

1

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

2009/11/1/25

رقم

2009/01/27

عمان في

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: التقرير السنوي لعام 2008

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق اليكم بطيه (20) نسخة من التقرير السنوي للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31، ويحتوي على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر مع الايضاحات حول كافة البيانات حسب متطلبات الافصاح .

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام

المهندس وليد سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م

هيئة الأوراق المالية السادة المحترمين السيد ٢٧ ٢٥٥٥ ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ١٥٥٦ رقم الملف الجهة المختصة ١٤٠٤٠٤

1

السيد / وليد سالم
٢٠٠٩

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" مساهمة عامة محدودة "
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية كما في 31/كانون الأول/2008
مع تقرير المحاسب القانوني المستقل

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات

عمان- الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات:

1. تقرير المحاسب القانوني المستقل. 3
2. الميزانية العمومية كما في 31/ كانون الأول / 2008 5
3. قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/ 2008 6
4. بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/ كانون الأول / 2008. 7
5. بيان التغييرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31/كانون الأول / 2008.... 8
6. الإيضاحات حول البيانات المالية. 9

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

تقرير المحاسب القانوني المستقل

حضرات السادة/ مساهمي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحترمين

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول البيانات المالية:

قمت بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل الميزانية العمومية كما في 31/ كانون الأول /2008 وبيان الدخل وبيان التغييرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية المحاسبة القانونية :

إن مسؤوليتي هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقي، وقد قمت بتدقيقي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن أتقيد بمتطلبات قواعده السلوك المهني وأن أقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. وعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية للشركة ذي الصلة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة ، إضافة إلى تقييم العرض العام للبيانات المالية في اعتقادي أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

الأردن - جبل عمان - هاتف (5922179) - ص ب (2324) - عمان - الأردن

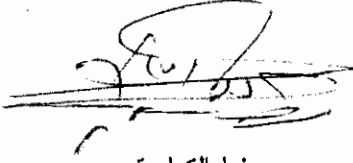
الرأي:

في رأيي أن البيانات المالية تعرض بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في 31/كانون الأول/2008 وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الدولية.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع والبالغ (1200000) دينار/سهم.

تقرير حول المتطلبات القانونية

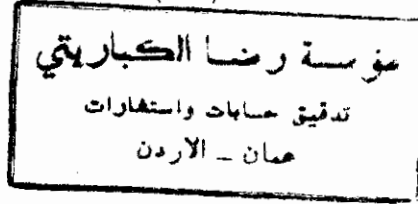
تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها أوصى بالمصادقة عليها.



رضا الكباريتي

إجازة (476)

عمان في 2008/1/15



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 31 / كانون الأول / 2008

		2008	2007
	إيضاحات	دينار	دينار
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	1296329	1525630
الذمم المدينة بالصافي	4	447430	260310
الحسابات المدينة الأخرى	5	26743	36160
مجموع الموجودات المتداولة		1770502	1822100
موجودات مالية للمتاجرة	6	615871	542848
استثمارات طويلة الأجل	7	84293	-
الموجودات الثابتة			
الاستثمارات العقارية بعد الاستهلاك	8	272266	307089
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	9	134287	86305
مجموع الموجودات الثابتة بالصافي		406553	393394
مجموع الموجودات		2877219	2758342
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة		-	127
الذمم الدائنة		159882	159713
المخصصات المختلفة	10	44431	107588
الحسابات الدائنة الأخرى	11	65152	41331
مجموع المطلوبات المتداولة		269465	308759
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به	12	5000000	5000000
أقساط غير مطالب بها		<3800000>	<3800000>
رأس المال المدفوع		1200000	1200000
الاحتياطي الإجمالي		837644	809268
الاحتياطي الاختياري		180883	152507
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين		300000	120000
أرباح مدورة في نهاية السنة		89227	167808
مجموع حقوق المساهمين		2607754	2449583
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		2877219	2758342

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2008

	2008	2007
دينار	دينار	دينار
إيرادات الإيجارات	74149	85906
إيرادات بدل خدمات	2282	2940
أرباح بيع موجودات مالية للمتاجرة	144253	398776
مجموع الإيرادات	220684	487622
المصاريف الإدارية والعمومية	13	<130507>
فوائد وعمولات بنكية	<4525>	<6153>
الاستهلاكات	<23401>	<19927>
مجمول ربح (خسارة) العمليات	48966	331035
أرباح الأسهم الموزعة	8978	2057
الفوائد الدائنة	73717	46318
أرباح بيع موجودات ثابتة	413719	3541
صافي ربح السنة قبل القيمة العادلة	545380	382951
القيمة العادلة	14	<24210>
صافي ربح السنة بعد القيمة العادلة	283762	358741
مخصص رسوم الجامعات	<2838>	<3830>
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	<2838>	<3830>
مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	<2213>	<2516>
مخصص ضريبة سنوات سابقة	-	<12668>
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	<21912>	<24411>
صافي ربح السنة بعد المخصصات والضريبة	253961	311486
الأرباح المدورة في بداية السنة	192018	91207
الأرباح القابلة للتوزيع ويقترح توزيعها كما يلي:	<u>445979</u>	<u>402693</u>
احتياطي إجباري	28376	38295
احتياطي اختياري	28376	76590
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	300000	120000
أرباح مدورة في نهاية السنة	<u>89227</u>	<u>167808</u>
المجموع	<u>445979</u>	<u>402693</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول / 2008

	2008 دينار	2007 دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>		
صافي ربح (خسارة) السنة	283762	<358741>
تعديلات القيمة العادلة	261618	24210
الاستهلاكات	<u>23401</u>	<u>19927</u>
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	568781	402878
<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
الزيادة في الذمم المدينة	<187120>	<2828>
النقص في حسابات مدينة أخرى	9417	<3638>
النقص في بنوك دائنة	<127>	<143316>
الزيادة في الذمم الدائنة	169	<363>
النقص في مخصصات مختلفة	<63157>	30826
الزيادة في حسابات دائنة أخرى	<u>23821</u>	<544>
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	351784	283015
<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>		
شراء موجودات ثابتة	<65913>	<70863>
بيع استثمارات عقارية	34823	—
شراء وبيع أسهم	<345702>	<u>1310588</u>
استثمارات طويلة الاجل	<u>(84293)</u>	—
ارباح موزعة	<u>(120000)</u>	—
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	<229301>	1522740
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة	<u>1525630</u>	<u>2890</u>
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة	<u>1296329</u>	<u>1525630</u>

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2008

بيان	رأس المال	الإجمالي الإحتياطي الإيجابي	الإحتياطي الإيجابي	الأرباح والخسائر	أرباح مقترح توزيعها	حقوق المساهمين
الرصيد كما في 31/كانون الأول/2006	1200000	770973	75917	91207	-	1327758
القيمة العادلة 2006/12/31						810339
ربح السنة				311486		311486
المحول للاحتياطي الإيجابي		38295		<38295>		
المحول للاحتياطي الاختياري			76590	<76590>		
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين				<120000>	120000	
الرصيد كما في 31/كانون الأول/2007	1200000	809268	152507	167808	120000	2449583
القيمة العادلة 2007/31/كانون الأول/2007				24210		24210
ينزل: أرباح مقترح توزيعها على المساهمين					<120000>	<120000>
ربح السنة				253961		253961
المحول للاحتياطي الإيجابي		28376		<28376>		
المحول للاحتياطي الاختياري			28376	<28376>		
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين				<300000>	300000	
الرصيد كما في 31/كانون الأول/2008	1200000	837644	180883	89227	300000	2607754

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" شركة مساهمة عامة محدودة "

الإيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها:

- تأسست الشركة وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (87) بتاريخ 16/6/1974، باسم شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة وبناءً على قرار الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/5 بأن يكون اسم الشركة الجديد هو " الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية" وصدرت شهادة من وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2006/5/14 بالموافقة على اسم الشركة الجديد (الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية) وتغيير غاياتها ن ومن غاياتها:

1. الحصول على الوكالات التجارية والصناعية والمحلية أو العربية أو الأجنبية والقيام بأعمال الوساطة التجارية والكمسيون.
2. الاستيراد والتصدير.
3. الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية أو الأهلية.
4. امتلاك وتسجيل الأسماء التجارية وبراءات الاختراع.
5. أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أملاك أو التزامات أي شخص أو شركة تقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز أي عقار أو أي حقوق تتفق مع أية غاية من غايات هذه الشركة.
6. وبصورة عامة أن تبتاع وتقتني وتستأجر وتبيع وترهن وتفك الرهن أو تقتني بأي صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزام ينتظر وقوعه شريطة أن لا يكون شراء الأراضي بقصد الاتجار بها.
7. أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة والتي لا تحتاج إليها في الحال و/أو بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة المرعية.
8. أن تدخل في أي شركة أو شخص في أي ترتيب لاقتسام الأرباح والتعامل والمشاركة بالمشاريع المشتركة والامتيازات المتبادلة وغير ذلك من الأعمال.

9. أن تقتصر الأموال الضرورية لأشغالها أو لأموال تتعلق بها تؤمن دفعة وأن تقوم بربط أملاكها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى وتقديم الكفالات اللازمة لذلك.

10. إقامة مصنع باطون جاهز و/ أو المساهمة و/أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.

11. الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.

12. الإدارة والإشراف / أو إنشاء وإقامة المنشآت السياحية والفندقية وتأمين خدماتها.

13. الاستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع واستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة.

14. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها واستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.

15- التأجير التمويلي

- وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقد بتاريخ 2008/6/09 على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد معروف أبو سمرة نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2008/4/30 وانتخاب العضو السيد إبراهيم الدوود نائب رئيس مجلس الإدارة .

- وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقد بتاريخ 2008/6/24 تعيين السيد عاطف يوسف الطراونة عضو في مجلس الإدارة بدل من السيد معروف أبو سمرة على أن يتم تنصيب ذلك في اجتماع الهيئة العامة القادم.

2- السياسات المحاسبية العامة:

1-2 يتم إظهار الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لبيان الدخل.

2-2 يتم إثبات الاستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استهلاك المباني والإنشاءات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي (2%)

2-3 تستهلك الاستهلاك على النحو التالي:

- الأثاث والمفروشات 9 %
- السيارات 15%
- الأجهزة والآلات 15 % - 20%
- المصعد الكهربائي

3- النقد في الصندوق ولدى البنوك:

يشمل هذا البند مايلي:

	2008	2007
	دينار	دينار
النقد في الصندوق	200	205762
حسابات جارية لدى البنوك	47307	1785
حسابات ودائع لدى البنوك	1248822	1318083
المجموع	1296329	1525630

- بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2008/4/16 على حصول الشركة على تسهيلات مصرفية بالجاري مدين بقيمة مليون دينار لقاء تأمينات نقدية بنفس القيمة عن طريق ودیعة يتم إيداعها في البنك وبتاريخ 2008/4/20 حصلت الشركة على تسهيلات بنكية من بنك الأردن في حساب الجاري مدين بمبلغ مليون دينار مقابل تأمين نقدي بنفس المبلغ من حساب الودیعة لدى بنك الأردن مقابل فائدة سنوية 8% بدون عمولة.

4- الذمم المدينة :

ويشمل هذا البند مايلي:

	2008	2007
	دينار	دينار
ذمم مدينة	357073	363934
ذمم مستأجري كراج العقبة	19484	19484
شيكات برسم التحصيل	195702	1721
المجموع	572259	385139
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<124829>	<124829>
الذمم المدينة بعد المخصص	447430	260310

- ضمن الذمم المدينة مبلغ (213387) دينار تخص شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) وحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية وشركة المقايضة

الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية فإن كل شركة من الشركات أعلاه سوف تتحمل بنسبة دينها من المبلغ غير المدفوع من شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) ومبلغ (213387) دينار موزع على النحو التالي:-

<u>دينار</u>	
55117	الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
48635	شركة المقايضة الدولية
109635	الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية
<u>213387</u>	المجموع

- علماً بأن رصيد شركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل من ضمن الذمم الدائنة.

5- الحسابات المدينة الأخرى:

يشمل هذا البند مايلي:-

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
الإيجارات وبذل الخدمات المستحقة	17343	16357
التأمينات المستردة	1710	1510
مصاريف مدفوعة مقدماً	1312	1575
تأمينات كفالات	2442	2442
مستودع القسطل	-	1340
أرصدة مدينة أخرى	3936	12936
المجموع	<u>26743</u>	<u>36160</u>

ضمن حسابات أخرى بمبلغ (3685) دينار يمثل دفعات لضريرية الدخل عن الفوائد الدائنة ويمثل 5% من الفوائد الدائنة.

6- موجودات مالية للمتاجرة:

يشمل هذا البند مايلي:

عدد الأسهم	2008	2007
دينار	دينار	دينار
الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري	-	8958
البنك العربي	11865	429728
شركة الدخان والسجائر الدولية	1333	5170
الشركة العقارية الأردنية	-	18355
شركة المقايضة للنقل والاستثمار	10500	47729
شركة النقلات السياحية - جت	-	23126
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة	-	33992
شركة الكهرباء الأردنية	64900	294508
بنك الأردن	4000	8708
المجموعة الاستشارية	10000	14580
شركة مصفاة البترول الأردنية	6500	84834
شركة إدارة المحافظ / أموال	13000	26796
شركة مصانع الاسمنت الأردنية	20000	168612
شركة بيت الاستثمار	4050	7813
المجموع	877489	567058
تعديلات القيمة العادلة	<261618>	<24210>
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	615871	542848

7- استثمارات طويلة الأجل:-

قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2008/4/16 الموافقة على المساهمة بنسبة 5% من تأسيس شركة وساطة مالية في سوريا باسم (شركة السهم للاستثمار والوساطة المالية) شركة مساهمة مغفلة برأسمال قدره مائتان وسبعون مليون ليرة سوري قيمة السهم الواحد خمسمائة ليرة سوري وحصصة الشركة الشامخة (27000) سهم والمبلغ الظاهر بالميزانية ومقداره (84293) دينار يمثل دفعة بالحساب من قيمة المساهمة.

8- الاستثمارات العقارية:

يشمل هذا البند مايلي:

	الاستهلاك		صافي القيمة الدفترية	
	المتراكم	2008	2007	
	دينار	دينار	دينار	دينار
أرض عمارة جبل الحسين	52396	-	52396	60000
مبنى عمارة جبل الحسين	530441	310573	219868	247087
كهرباء عمارة جبل الحسين	5205	5204	1	1
إنشاءات ومباني العقبة	281845	281844	1	1
المجاميع	869887	597621	272266	307089

- بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (43) في جلسته رقم (105) وقرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ 2008/3/15 بالموافقة على بيع مخازن ومكاتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين وقامت الشركة ببيع بعض المكاتب في العمارة علماً بأن المساحة الإجمالية للعمارة (3720) م² والجزء المباع بلغت مساحته (472) م².
- تم تخفيض قيمة أرض جبل الحسين بمبلغ (7604) دينار وذلك ما يخص الجزء المباع من مكاتب الشركة.
- تم تخفيض قيمة مبنى عمارة جبل الحسين بمبلغ (86835) دينار ومخصص استهلاك العمارة بمبلغ (43577) دينار وذلك قيمة المباع.
- إن إنشاءات ومباني العقبة المبينة أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة إقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.
- بلغت القيمة السوقية لأرض وعمارة جبل الحسين حسب تقديرات الخبير كما في 2007/12/31 مبلغ ثلاثة ملايين دينار أردني.

9- الموجودات الثابتة

يشمل هذا البند ما يلي:

الكلفة						
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية وآلات	مصعد كهربائي	عدد وأدوات	ديكورات	
30708	40318	12244	9830	5233	—	رصيد 2008/1/1
—	—	4415	13420	1340	41609	إضافات
<14152>	<16450>	<454>	9830	—	—	استيعادات
16556	23868	16205	13420	6573	41609	رصيد 2008/12/31
الاستهلاك المتراكم						
22781	33736	6313	—	3393	—	رصيد 2008/1/1
1469	—	1116	179	380	4160	إضافات
<14152>	<9869>	—	—	—	—	استيعادات
10098	23867	7429	179	6573	4160	الرصيد كما في 2008/12/31
6458	1	8776	13241	—	37449	صافي القيمة الدفترية
صافي القيمة الدفترية 2007		صافي القيمة الدفترية 2008				
3589		6458				أثاث ومفروشات
6582		1				سيارات
5931		8776				أجهزة والآلات الكهربائية
—		13241				مصعد كهربائي
1841		—				عدد وأدوات
—		37449				ديكورات
2947		2947				أرض القويرة
65415		65415				أرض الموقر
86305		134287				المجاميع

10- المخصصات المختلفة:

يشمل هذا البند مايلي:

	2008	2007
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل 1999	10926	10926
مخصص ضريبة التوزيع 1999	—	16412
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	2838	33724
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	2838	3830
مخصص نهاية الخدمة	3704	3101
مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	2213	2516
مخصص ضريبة سنوات سابقة	—	12668
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	21912	24411
المجموع	<u>44431</u>	<u>107588</u>

11- الحسابات الدائنة الأخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	2008	2007
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	41324	17374
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	19485	19485
إيجارات مقبوضة مقدماً	1625	2474
المصاريف المستحقة	1826	1320
أمانات أخرى	892	678
المجموع	<u>65152</u>	<u>41331</u>

12- رأس المال:-

وافقت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/19 على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به من (1200000) دينار/سهم لصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسة مليون دينار/سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص من مساهمين الشركة بطرح (1200000) سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار وعلى أن يتم تغطية الأسهم المتبقية من زيادة عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو شريك استراتيجي بعلاوة أو بدون علاوة إصدار، وحسب ما يقرره مجلس الإدارة وبما يتفق مع أحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وبناءً على ما تقدم قرر مجلس الإدارة باجتماع المنعقد بتاريخ 2007/7/28 طرح (1200000) سهم للاكتتاب الخاص.

ونظراً للظروف الطارئة قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2008/10/18 تأجيل طرح الاكتتاب الخاص لزيادة رأسمال الشركة إلى إشعاراً آخر ، علماً بأن الشركة قامت بدفع رسوم زيادة رأسمال الشركة لوزارة الصناعة والتجارة والانتهااء من إعداد نشرة الإصدار.

13- المصاريف الإدارية والعمومية:

يشمل هذا البند ما يلي :

	2008	2007
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	51119	4200
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	19800	14400
الرسوم والرخص والاشتراكات	22486	14226
الأتعاب المهنية	3980	3953
الدعاية والإعلان	3958	2829
التدفئة والإنارة والمياه	2988	3522
الصيانة والتصليلات	961	534
البرق والبريد والهاتف	4640	4020
القرطاسية والمطبوعات	3762	1433
الضيافة	409	172
مصاريف السيارات	4372	3440
التأمين الصحي	822	2648
تأمين حريق العمارة	1160	1387
المصاريف النثرية الأخرى	3387	1456
رسوم القضايا	11374	1275
رسوم زيادة رأس المال	6124	22830
رسوم هندسية	-	2875
مصاريف سنوات سابقة	-	7507
استشارات مالية	2450	-
المجموع	143792	130507

14- تعديلات القيمة العادلة:-

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (261618) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة استثمارات الشركة بالأسهم بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لبيان الدخل.

15-القضايا

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة مبلغ وقدره (34000) دينار وما زالت القضايا منظورة أمام المحاكم الأردنية.

في حين بلغت قيمة القضايا المرفوعة من الشركة على الغير مبلغ وقدره (140500) دينار وما زالت منظورة أمام المحاكم الأردنية.

16-الالتزامات الطارئة:

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ (2442) دينار تتمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (9769) دينار والغرامة المترتبة عليها.

17- أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض البيانات للسنة الحالية.