

الرقم : م.ض/ك/74/2007

التاريخ : 2007/3/28

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

FS. IDMC - 28/3/2007

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم دلييه نسخة من التقرير السنوي العاشر لمجلس الادارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 2006 لشركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م. علما ان الشركة قامت بالاندماج مع شركة الشرق الاوسط للزراعة والتجارة ذ.م.م. واصبح اسمها الان شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م. وذلك بموافقة وزارة الصناعة والتجارة على الدمج اعتبارا من تاريخ 2007/1/7 واعتماد البيانات المالية للدمج كما هي بتاريخ 2006/12/31 للشركات المندمجة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

حاك خياط

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٧
٤٥٩
الرقم المتسلسل
٤١١٦
رقم الملف
الجهة المختصة



تقرير المحاسب القانوني المستقل

الى السادة المساهمين المحترمين

شركة مجمع الضليل الصناعي

مقدمة

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة مجمع الضليل الصناعي والتي تتكون من الميزانية العمومية الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وكل من بيانات الدخل الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى . لم نقوم بتدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ لكل من شركة الشرق الأوسط للزراعة والتجارة المحدودة المسؤولة والشركة الإقليمية لصناعات للألبسة المحدودة المسؤولة والتي تمثل بياناتها المالية ٩٩% من إجمالي الموجودات و ١٠٠% من إجمالي الإيرادات للبيانات المالية الموحدة ، لقد تم تدقيق هذه البيانات المالية من قبل مدقق حسابات آخر وتم تزويدنا بتقاريره ، وأن رأينا بشأن البيانات المالية الموحدة المعدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ يعتمد بشكل أساسي على تقارير مدقق الحسابات الآخر .

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

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

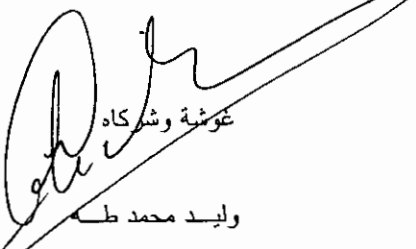
مسؤولية المحاسب القانوني

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استناداً الى تدقيقنا وتقارير مدقق الحسابات الآخر وفقاً لمعايير الدولية للتدقيق ، وتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية . يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية ، تستند الاجراءات المختارة الى التقدير المحاسب القانوني ، وبما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال او عن خطأ وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و المتعلقة بالاعداد والعرض العادل للبيانات المالية وذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية .

نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها وكذلك تقارير مدققي الحسابات الآخر كافية ومناسبة لتوفير اساساً
لرأينا حول التدقيق .

الرأي

في رأينا وبناءاً على تقارير مدقق الحسابات الآخر، فإن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع
النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة مجمع الضليل الصناعي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وإدائها المالي وتدفقاتها
النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، كما وتتفق مع متطلبات قانون الشركات والنظام
الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض البيانات المالية ، وتحفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة
أصولية وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها ، ونوصي الهيئة
بالمصادقة عليها.


غوشة وشركاه
وليد محمد طه
إجازة مزاولة رقم (٧٠٣)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٦ كانون الثاني ٢٠٠٧

شركة مجمع الضليل الصناعي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

الميزانية العمومية الموحدة

كما في 31 كانون الأول 2006

(بالدينار الأردني)

2005	2006	إيضاح	الموجودات
			موجودات متداولة
71.725	29.597	3	نقد وما في حكمه
260.115	440.219		إستثمارات في أسهم للمتاجرة
748.881	1.060.520	6	أوراق قبض قصيرة الأجل
304.820	268.937		مدينون وشيكات برسم التحصيل
2.100	40.331		بضاعة
201.144	169.156	4	مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى
1.588.785	2.008.760		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
140.000	140.000	5	نقد مقيد لدى البنوك
1.363.636	967.576	6	أوراق قبض طويلة الأجل
370.924	28.801		ذمم مدينة طويلة الأجل
19.349.437	19.544.347	7	إستثمارات في أراضي ومباني مؤجرة
819.838	950.528	8	ممتلكات ومعدات
22.043.835	21.631.252		مجموع الموجودات غير المتداولة
23.632.620	23.640.012		مجموع الموجودات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة مجمع الضليل الصناعي
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الميزانية العمومية الموحدة (يتبع)
كما في 31 كانون الأول 2006
(بالدينار الأردني)

إيضاح	2006	2005	
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة			
بنوك دائنة	402.010	41.379	
أوراق دفع	329.400	144.400	11
دائنون وشيكات آجلة	1.090.938	492.119	9
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى	238.388	384.144	10
أرباح معدة للتوزيع	410.771	1.190.000	
مجموع المطلوبات المتداولة	2.471.507	2.252.042	
مطلوبات غير متداولة			
أوراق دفع طويلة الأجل	290.000	144.400	11
إسناد قرض	4.000.000	4.000.000	12
ايرادات إيجارات مؤجلة	2.137.924	2.930.900	13
مجموع المطلوبات غير المتداولة	6.427.924	7.075.300	
حقوق المساهمين			14,1
رأس المال	14.000.000	14.000.000	
علاوة إصدار	22.252	22.252	
إحتياطي إجباري	276.442	232.014	
أرباح مدورة	441.887	51.012	
مجموع حقوق المساهمين	14.740.581	14.305.278	
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	23.640.012	23.632.620	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة مجمع الضليل الصناعي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2006

(بالدينار الأردني)

2005	2006	إيضاح	
			الإيرادات التشغيلية :
982.927	963.175		إيرادات إيجارات أبنية
83.944	173.372	17	إيرادات بدل خدمات
-	77.072		إيرادات تمهيدات بناء
1.066.871	1.213.619		مجموع الإيرادات التشغيلية
			المصاريف التشغيلية:
(60.780)	(76.872)		استهلاك مباني مؤجرة
(315.306)	(377.473)	19	مصاريف إدارية و عمومية
(376.086)	(454.345)		مجموع المصاريف التشغيلية
690.785	759.274		صافي الربح التشغيلي
(280.000)	(280.000)		فوائد إسناد القرض
(46.060)	(24.712)		مصاريف مالية
93.661	8.470	20	إيرادات ومصاريف أخرى
577.328	(14.364)		صافي أرباح إستثمارات في أسهم للمتاجرة
1.035.714	448.668		صافي الربح قبل المخصصات
(10.357)	(4.443)		رسوم الجامعات الاردنية
(10.357)	(4.443)		دعم البحث العلمي والتدريب المهني
(4.096)	(4.479)		صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
1.010.904	435.303		صافي الربح
0.0780	0.0311		ربحية السهم - دينار / سهم
12.985.000	14.000.000		المتوسط المرجح لعدد الأسهم - سهم

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة مجمع الضليل الصناعي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2006

(بالدينار الأردني)

المجموع	أرباح مدورة	أحتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال	إيضاح	
12.342.122	1.213.679	128.443	-	11.000.000		الرصيد في 31 كانون الأول 2004
2.120.000	-	-	-	2.120.000	1	زيادة رأس المال
-	(880.000)	-	-	880.000	1	توزيع أسهم مجانية
22.252	-	-	22.252	-	1	علاوة إصدار
1.010.904	1.010.904	-	-	-		صافي ربح السنة
-	(103.571)	103.571	-	-	14	المحول إلى الإحتياطي الإجباري
(1.190.000)	(1.190.000)	-	-	-		أرباح معدة للتوزيع
14.305.278	51.012	232.014	22.252	14.000.000		الرصيد في 31 كانون الأول 2005
435.303	435.303	-	-	-		صافي ربح السنة
-	(44.428)	44.428	-	-	14	المحول إلى الإحتياطي الإجباري
14.740.581	441.887	276.442	22.252	14.000.000		الرصيد في 31 كانون الأول 2006

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة مجمع الضليل الصناعي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2006

(بالدينار الأردني)

2005	2006	الأنشطة التشغيلية
1.035.714	448.668	صافي ربح السنة قبل المخصصات
		تعديلات على صافي ربح السنة قبل المخصصات :
73.801	95.651	استهلاكات
68.955	8.037	خسائر غير متحققة من الإستثمارات
326.060	304.712	مصاريف مالية وفوائد إسناد القرض
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :
(673.516)	466.990	المدينون وأوراق القبض والشيكات برسم استحصيل
(2.100)	(38.231)	البضاعة
6.857	31.988	المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة الأخرى
(427.643)	598.819	الدائنون والشيكات الأجلة
(193.644)	(163.684)	المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى
29	(792.976)	إيرادات الإيجار المؤجلة
214.513	959.974	النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(326.060)	(304.712)	مصاريف مالية وفوائد إسناد القرض مدفوعة
(111.547)	655.262	صافي النقد المتوفر من/ (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(352.510)	(149.469)	شراء ممتلكات ومعدات
(1.085.158)	(271.782)	الزيادة في إستثمارات في أراضي ومباني مؤجرة
(329.070)	(188.141)	التغير في إستثمارات في أوراق مالية المتاجرة
(1.766.738)	(609.392)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
2.120.000	-	زيادة رأس المال
22.252	-	علاوة الإصدار
41.379	360.631	البنوك الدائنة
-	(779.229)	توزيعات أرباح مدفوعة
(343.200)	330.600	أوراق دفع
1.840.431	(87.998)	صافي النقد (المستخدم في)/ المتوفر من الأنشطة التمويلية
(37.854)	(42.128)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
109.579	71.725	النقد وما في حكمه 1 كانون الثاني
71.725	29.597	النقد وما في حكمه 31 كانون الأول

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة