

التاريخ : 2008/03/23

إشارتنا : ش.و. / 195 / 2008

٨٢٦٣/٢٠٠٨ - ATA - F5

المحترمين ،،

السادة / بورصة عمان

(سوق الاوراق المالية)

السيد / المدير التنفيذي

المحترم ،،

تحية واحتراما وبعد ،

الموضوع : التقرير السنوي

اشارة الى المادة رقم (6/أ/15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية نرفق لكم طيه التقرير السنوي لشركتنا المتعلق بالفترة المالية المنتهية في (2007/12/31) وكذلك تقرير مجلس الادارة ومدققي الحسابات وتقرير تفاصيل احتساب الاسهم الحرة وتقرير مساهمي الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

هاني ابراهيم الحاج حسن

٢٠٠٨
١٣٣٧
٤١.٩١
١٦٠٤.١٠٠
١٦٠٤.١٠٠

المحليون العرب

مستشارون و محاسبون قانونيون
اعضاء في جرانث ثورنتون

السادة مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة والتي تتكون من الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وكلاً من بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والإيضاحات المرفقة بها.

مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية الموحدة

إن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلي يهدف إلى إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواء كانت نتيجة خطأ أو غش، كما تشمل مسؤولية مجلس الإدارة إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والتقديرية المحاسبية المعقولة اللازمة لإعداد البيانات المالية الموحدة.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة إستناداً إلى إجراءات التدقيق التي قمنا بها. لقد تم قيامنا بهذه الإجراءات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب الإلتزام بقواعد السلوك المهني والتخطيط لعملية التدقيق بهدف الحصول على درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية الموحدة لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. كما تشمل إجراءات التدقيق الحصول على بيانات حول المبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. تستند إجراءات التدقيق المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات وتقييمه لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية الموحدة سواء كانت نتيجة خطأ أو غش. إن تقييم المدقق لهذه المخاطر يتضمن دراسة إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة، وهو يهدف إلى إختيار إجراءات التدقيق المناسبة ولا يهدف إلى إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. تتضمن إجراءات التدقيق أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات الهامة التي إستندت إليها الإدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة وتقييماً عاماً لطريقة عرضها. وفي اعتقادنا أن بيانات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

الرأي

في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

المحليون العرب
فهد حمودة
(إجازة رقم ٨٢٢)

عمان في ٣ آذار ٢٠٠٨

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاح	الموجودات
			موجودات متداولة
١,٤٧٣,٥٦٤	٥١٦,٦٤١	٣	نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك
١,٥٨١,٤٢٤	١,١٧٩,٢٤١		شيكات برسم التحصيل
٣,٢٧٣,٢٥٢	٢,٨٠٥,٥١٢	٤	ذمم مدينة، بالصافي
٣,٧٢٢,٦٤٠	٦,٦٧٠,٩٢٣	٥	بضاعة
٢٠٦,٠٢٩	٢١٧,٧٤٠		قطع غيار
١٦٩,١١٣	٩٧٧,٤٥١	٦	أرصدة مدينة أخرى
١٠,٤٢٦,٠٢٢	١٢,٣٦٧,٥٠٨		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		استثمار في شركة حليفة
٦,٧٥٩,٨٥٤	٦,٣٤٨,٣٥٣	٧	ممتلكات ومعدات والآت، بالصافي
٦,٧٨٠,٨٥٤	٦,٣٦٩,٣٥٣		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٧,٢٠٦,٨٧٦	١٨,٧٣٦,٨٦١		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مطلوبات متداولة
٢,٩٩٢,٦٨٦	٥,٢٩٤,٤٢٥	٨	تسهيلات بنكية
٢٢٨,٦٤٧	٤٧٩,٨٦٦		ذمم دائنة
٩٣٦,٤١٠	٤٠٨,٤٤٣	٩	أرصدة دائنة أخرى
٤,١٥٧,٧٤٣	٦,١٨٢,٧٣٤		مجموع المطلوبات المتداولة
		١٠	حقوق الملكية
٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
٩٦٢,٤٤٨	١,٠٥٤,٧٦٩		احتياطي إجباري
٩٦١,٥٦٠	١,٠٥٣,٨٨١		احتياطي اختياري
٢,١٢٥,١٢٥	١,٤٤٥,٤٧٧		أرباح مرحلة
١٣,٠٤٩,١٣٣	١٢,٥٥٤,١٢٧		مجموع حقوق الملكية
١٧,٢٠٦,٨٧٦	١٨,٧٣٦,٨٦١		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

" إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها "

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاح	
١٧,١٢٢,٩٢٣	١٢,٩١١,٨١٨	١٦	صافي المبيعات
(١٤,٧١٩,٩١٧)	(١١,٢٤٧,٣٥٨)		تكلفة المبيعات
٢,٤٠٣,٠٠٦	١,٦٦٤,٤٦٠		مجمّل الربح
(٣٤٤,٢٤٨)	(٣٤٠,٤٥٢)	١١	مصاريف إدارية وعمومية
(٣٨,٢٤٠)	(٣١,٤٧٩)	١٢	مصاريف بيع وتوزيع
(٢٢٣,٢٩٩)	(٢٦٠,٨٣٨)		مصاريف تمويل
٧,١٤٨	٥,٢٤٦		إيرادات أخرى
(١٢٥,٣٢٧)	(١٠٧,٤٠٩)	١٣	رسوم ومصاريف أخرى
١,٦٧٩,٠٤٠	٩٢٩,٥٢٨		ربح السنة قبل الضريبة
(١٢٢,٩٨٢)	(٧٤,٥٣٤)		مخصص ضريبة الدخل
١,٥٥٦,٠٥٨	٨٥٤,٩٩٤		ربح السنة
٠,١٧٣	٠,٠٩٥	١٤	حصة السهم من الربح

* إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المملوكة للموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

(بالدينار الأردني)

المجموع	الأرباح المرحلة	احتياطيات		رأس المال	
		اختياري	إجباري		
١٣,٠٤٩,١٣٣	٢,١٢٥,١٢٥	٩٦١,٥٦٠	٩٦٢,٤٤٨	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١
٨٥٤,٩٩٤	٨٥٤,٩٩٤	-	-	-	ربح السنة
-	(١٨٤,٦٤٢)	٩٢,٣٢١	٩٢,٣٢١	-	احتياطيات
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة
١٢,٥٥٤,١٢٧	١,٤٤٥,٤٧٧	١,٠٥٣,٨٨١	١,٠٥٤,٧٦٩	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١٢,٣٩٣,٠٧٥	١,٧٩٦,٢٥١	٧٩٧,٩٦٨	٧٩٨,٨٥٦	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١
١,٥٥٦,٠٥٨	١,٥٥٦,٠٥٨	-	-	-	ربح السنة
-	(٣٢٧,١٨٤)	١٦٣,٥٩٢	١٦٣,٥٩٢	-	احتياطيات
(٩٠٠,٠٠٠)	(٩٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة
١٣,٠٤٩,١٣٣	٢,١٢٥,١٢٥	٩٦١,٥٦٠	٩٦٢,٤٤٨	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١

* إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

التاريخ : 2008/03/23

إشارتنا : ش.و / 195 / 2008

F ٤ - ~ ATA - 2618/م8

المحترمين ،،

السادة / بورصة عمان

(سوق الاوراق المالية)

السيد / المدير التنفيذي

المحترم ،،

تحية واحتراما وبعد ،

الموضوع : التقرير السنوي

اشارة الى المادة رقم (6/15/أ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية نرفق لكم طيه التقرير السنوي لشركتنا المتعلق بالفترة المالية المنتهية في (2007/12/31) وكذلك تقرير مجلس الادارة ومدقي الحسابات وتقرير تفاصيل احتساب الاسهم الحرة وتقرير مساهمي الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

هاني ابراهيم الحاج حسن

2008/03/23
1327
21.91
الحاج حسن

المهنيون العرب

مستشارون ومحاسبون قانونيون
أعضاء في جرائنت ثورنتون

السادة مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة والتي تتكون من الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وكلاً من بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والإيضاحات المرفقة بها.

مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية الموحدة

إن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلي يهدف إلى إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواء كانت نتيجة خطأ أو غش، كما تشمل مسؤولية مجلس الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والتقديرات المحاسبية المعقولة اللازمة لإعداد البيانات المالية الموحدة.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة استناداً إلى إجراءات التدقيق التي قمنا بها. لقد تم قيامنا بهذه الإجراءات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب الالتزام بقواعد السلوك المهني والتخطيط لعملية التدقيق بهدف الحصول على درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية الموحدة لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. كما تشمل إجراءات التدقيق الحصول على بيانات حول المبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. تستند إجراءات التدقيق المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات وتقييمه لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية الموحدة سواء كانت نتيجة خطأ أو غش. إن تقييم المدقق لهذه المخاطر يتضمن دراسة إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة، وهو يهدف إلى اختيار إجراءات التدقيق المناسبة ولا يهدف إلى إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. تتضمن إجراءات التدقيق أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة وتقييماً عاماً لطريقة عرضها. وفي اعتقادنا أن بيانات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

الرأي

في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تُظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقبود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

المهنيون العرب

فهد حمودة

(إجازة رقم ٨٢٢)

عمان في ٣ آذار ٢٠٠٨

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاح	الموجودات
			موجودات متداولة
١,٤٧٣,٥٦٤	٥١٦,٦٤١	٣	نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك
١,٥٨١,٤٢٤	١,١٧٩,٢٤١		شيكات برسم التحصيل
٣,٢٧٣,٢٥٢	٢,٨٠٥,٥١٢	٤	ذمم مدينة، بالصافي
٣,٧٢٢,٦٤٠	٦,٦٧٠,٩٢٣	٥	بضاعة
٢٠٦,٠٢٩	٢١٧,٧٤٠		قطع غيار
١٦٩,١١٣	٩٧٧,٤٥١	٦	أرصدة مدينة أخرى
١٠,٤٢٦,٠٢٢	١٢,٣٦٧,٥٠٨		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		استثمار في شركة حليفة
٦,٧٥٩,٨٥٤	٦,٣٤٨,٣٥٣	٧	ممتلكات ومعدات والآت، بالصافي
٦,٧٨٠,٨٥٤	٦,٣٦٩,٣٥٣		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٧,٢٠٦,٨٧٦	١٨,٧٣٦,٨٦١		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مطلوبات متداولة
٢,٩٩٢,٦٨٦	٥,٢٩٤,٤٢٥	٨	تسهيلات بنكية
٢٢٨,٦٤٧	٤٧٩,٨٦٦		ذمم دائنة
٩٣٦,٤١٠	٤٠٨,٤٤٣	٩	أرصدة دائنة أخرى
٤,١٥٧,٧٤٣	٦,١٨٢,٧٣٤		مجموع المطلوبات المتداولة
		١٠	حقوق الملكية
٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
٩٦٢,٤٤٨	١,٠٥٤,٧٦٩		احتياطي إجباري
٩٦١,٥٦٠	١,٠٥٣,٨٨١		احتياطي اختياري
٢,١٢٥,١٢٥	١,٤٤٥,٤٧٧		أرباح مرحلة
١٣,٠٤٩,١٣٣	١٢,٥٥٤,١٢٧		مجموع حقوق الملكية
١٧,٢٠٦,٨٧٦	١٨,٧٣٦,٨٦١		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

" إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها "

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاح	
١٧,١٢٢,٩٢٣	١٢,٩١١,٨١٨	١٦	صافي المبيعات
(١٤,٧١٩,٩١٧)	(١١,٢٤٧,٣٥٨)		تكلفة المبيعات
٢,٤٠٣,٠٠٦	١,٦٦٤,٤٦٠		مجمّل الربح
(٣٤٤,٢٤٨)	(٣٤٠,٤٥٢)	١١	مصاريف إدارية وعمومية
(٣٨,٢٤٠)	(٣١,٤٧٩)	١٢	مصاريف بيع وتوزيع
(٢٢٣,٢٩٩)	(٢٦٠,٨٣٨)		مصاريف تمويل
٧,١٤٨	٥,٢٤٦		إيرادات أخرى
(١٢٥,٣٢٧)	(١٠٧,٤٠٩)	١٣	رسوم ومصاريف أخرى
١,٦٧٩,٠٤٠	٩٢٩,٥٢٨		ربح السنة قبل الضريبة
(١٢٢,٩٨٢)	(٧٤,٥٣٤)		مخصص ضريبة الدخل
١,٥٥٦,٠٥٨	٨٥٤,٩٩٤		ربح السنة
٠,١٧٣	٠,٠٩٥	١٤	حصة السهم من الربح

" إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

(بالدينار الأردني)

المجموع	الأرباح المرحلة	احتياطيات		رأس المال	
		اختياري	إجباري		
١٣,٠٤٩,١٣٣	٢,١٢٥,١٢٥	٩٦١,٥٦٠	٩٦٢,٤٤٨	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١
٨٥٤,٩٩٤	٨٥٤,٩٩٤	—	—	—	ربح السنة
—	(١٨٤,٦٤٢)	٩٢,٣٢١	٩٢,٣٢١	—	احتياطيات
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	—	—	—	أرباح موزعة
١٢,٥٥٤,١٢٧	١,٤٤٥,٤٧٧	١,٠٥٣,٨٨١	١,٠٥٤,٧٦٩	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١٢,٣٩٣,٠٧٥	١,٧٩٦,٢٥١	٧٩٧,٩٦٨	٧٩٨,٨٥٦	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١
١,٥٥٦,٠٥٨	١,٥٥٦,٠٥٨	—	—	—	ربح السنة
—	(٣٢٧,١٨٤)	١٦٣,٥٩٢	١٦٣,٥٩٢	—	احتياطيات
(٩٠٠,٠٠٠)	(٩٠٠,٠٠٠)	—	—	—	أرباح موزعة
١٣,٠٤٩,١٣٣	٢,١٢٥,١٢٥	٩٦١,٥٦٠	٩٦٢,٤٤٨	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١

إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
١,٥٥٦,٠٥٨	٨٥٤,٩٩٤	ربح السنة
٦٥١,٥٩٢	٥٨٠,٨٨٣	إستهلاكات
		التغير في رأس المال العامل
(٤٠٢,٦٣٨)	٤٠٢,١٨٣	شيكات برسم التحصيل
٥٦٨,٠٦٨	٤٦٧,٧٤٠	ذمم مدينة
(١٥٣,٦٥٥)	(٢,٩٤٨,٢٨٣)	بضاعة
٣٦,٥٣٥	(١١,٧١١)	قطع غيار
٨٤,٧٦٤	(٨٠٨,٣٣٨)	أرصدة مدينة أخرى
(٢٠٤,٩٤١)	٢٥١,٢١٩	ذمم دائنة
٢٧٣,٦٩٦	(٥٢٧,٩٦٧)	أرصدة دائنة أخرى
<u>٢,٤٠٩,٤٧٩</u>	<u>(١,٧٣٩,٢٨٠)</u>	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(٣٣٦,٦٣٠)	(١٦٩,٣٨٢)	ممتلكات ومعدات والآت
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٩٤٥,٥٥٧)	٢,٣٠١,٧٣٩	بنوك دائنة
(٩١٧,١٢٧)	—	أوراق دفع
(٩٠٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	أرباح موزعة
<u>(٢,٧٦٢,٦٨٤)</u>	<u>٩٥١,٧٣٩</u>	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٦٨٩,٨٣٥)	(٩٥٦,٩٢٣)	التغير في النقد
٢,١٦٣,٣٩٩	١,٤٧٣,٥٦٤	النقد في بداية السنة
<u>١,٤٧٣,٥٦٤</u>	<u>٥١٦,٦٤١</u>	النقد في نهاية السنة

* إن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

**تقرير مجلس الإدارة
والبيانات المالية الختامية
للشركة للسنة المالية 2007**

أعضاء مجلس الإدارة

1. السيد هاني إبراهيم حسن الحاج حسن - رئيس مجلس الإدارة .
2. السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام .
3. السيد د. عبد الرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس إدارة .
4. السيد هشام ابراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس إدارة .
5. السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن - عضو مجلس إدارة .
6. السيد هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس إدارة / نائب المدير العام .
7. السيد حسام هاني ابراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس إدارة .
8. السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن - عضو مجلس إدارة .
9. السيد أسامة صبحي حسن الحاج حسن - عضو مجلس إدارة (انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 2007/12/11) وعين السيد / حسين أسامة صبحي الحاج حسن عضواً عوضاً عن العضو المتوفي اعتباراً من 2008/01/01 حسب قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2007/12/26 .

مدققو الحسابات

السادة المهنيون العرب

أعضاء جرائد ثورنتون

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم منكم وزملائي أعضاء مجلس الإدارة بأصدق مشاعر التحية والإكبار و ارحب بكم اجمل ترحيب حضوركم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في صرحكم الصناعي لنضع بين أيديكم إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 2007/12/31 والتطلعات المستقبلية لدعم مسيرة هذا الصرح الصناعي في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ونظام العولمة .

أيها الحضور الكرام ،،،

لقد حرص مجلس الإدارة ومنذ تأسيس الشركة على مواكبة التقدم العلمي في منتجات شركتكم لزيادة الإمكانات الإنتاجية للشركة وزيادة الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية ، فقد قامت الشركة بتأسيس شركة متخصصة في مجال طلاء و ديكور الألمنيوم بالألوان المشابهة للخشب تحت اسم الشركة الوطنية للديكورات و طلاء الألمنيوم مملوكة بالكامل لشركتنا وذلك لتوفير منتج متميز بمواصفات عالية الجودة لدعم أمانات الشركة التنافسية وقد تم البدء بالإنتاج الفعلي في النصف الأول من سنة 2001 بجودة عالية وتم التسويق داخل المملكة وكذلك التصدير الخارجي وكذلك فقد تم تأسيس الشركة الوطنية لسحب الألمنيوم برأسمال قدره (300000 دينار) مملوكة بالكامل وبطاقة إنتاجية (3000 طن) سنويا وقد بدأ الانتاج الفعلي للشركة من تاريخ (2004/04/03) وهي معفاة بما نسبته (50%) من ضريبي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الانتاج الفعلي . وقد تم بناء هنجر جديد مساحته (2550 م²) وبكلفة اجمالية مقدارها (-/335000 دينار) حتى تاريخه .

متمنين التوفيق والنجاح لتجمعكم السنوي هذا بما يدعم مسيرة النجاح والازدهار لصرحنا الصناعي ليبقى رافدا من روافد اقتصادنا الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وسدد خطاه .

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الحاج حسن

تقرير مجلس الإدارة لعام 2007

الاخوة المساهمين

الكرام ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم تقريره السنوي لعام 2007 عن نشاط الشركة ومنجزاتها المتضمنة الميزانية العامة والبيانات المالية الأخرى والرؤية المستقبلية وذلك ضمن ما يلي :

أولاً : أنشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

- أ- نشاط الشركة - صناعة وتشكيل وطلاي ودهان بروفيلات وألواح الألمنيوم .
- ب- ادارة الشركة - الشميساني - عدد الموظفين في الادارة (23) موظف - مصنع الشركة في منطقة الجيزة - عدد الموظفين في المصنع (196) موظف .
- ج- حجم الاستثمار الرأسمالي ((12,554,127 دينار)) .

ثانياً : بالنسبة للشركات التابعة والحليفة فان الشركة تساهم بما يلي :

1. تساهم الشركة بنسبة 100% من رأسمال الشركة الوطنية للديكورات وطلاء الألمنيوم وهي ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار مدفوعة بالكامل حيث تقوم بتصنيع وتشكيل الألمنيوم المدهون والمطلي بالألوان المشابهة للخشب وقد تم بدء الإنتاج من النصف الأول من عام 2001 ويبلغ عدد موظفيها (19 موظف) ولا يوجد شركات تابعة لهذه الشركة ولا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها .

2. تساهم الشركة بنسبة 100% من رأسمال الشركة الوطنية لسحب الألمنيوم وهي ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (300.000) ثلاثمائة ألف دينار مدفوعة بالكامل حيث تقوم الشركة بسحب وتشكيل الألمنيوم وقد تم البدء في الانتاج الفعلي في النصف الاول من سنة 2004 ويبلغ عدد موظفيها (47 موظف) ولا يوجد شركات تابعة لهذه الشركة ولا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها .

3. تساهم الشركة بنسبة 21% من رأسمال الشركة الأردنية لتسويق الألمنيوم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (100.000) مائة ألف دينار تقوم بتسويق وبيع الألمنيوم في السوق المحلي ولا يوجد شركات تابعة لهذه الشركة ولا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها .

وعليه فان الشركة ملتزمة بالغايات التي أسست من اجلها في تصنيع وتشكيل بروفيلات الألمنيوم حيث لم تحدث خلال السنة المالية أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة .

ثالثاً : أ - بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا مع نبذة تعريفية :

اعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
هانى ابراهيم حسن الحاج حسن	رئيس مجلس ادارة	1994/11/05	1927/01/01	ثانوية عامة	1945	اعمال حرة ومؤسس شركات
حسن صبحي حسن الحاج حسن	نائب رئيس مجلس ادارة المدير العام	1994/11/05	1937/01/01	بكالوريوس هندسة بترول وكيمياء	1958	مدير عام عدة شركات صناعية ،مؤسس شركات صناعية ،عضو في عدة شركات صناعية
عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	1999/04/13	1938/01/01	بكالوريوس طب	1965	طبيب مدني سابق في القوات المسلحة
هشام ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	1994/11/05	1941/11/12	بكالوريوس حقوق	1968	اعمال حرة
حسان صبحي حسن الحاج حسن	عضو	1994/11/05	1944/01/07	بكالوريوس هندسة مدنية	1968	مهندس شركة مقاولات كبرى
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو نائب المدير العام	1994/11/05	1944/11/05	بكالوريوس صيدلة	1971	صيدلي ، مدير عام سابق لشركة صناعية
حسام هاني ابراهيم حسن	عضو	2003/04/09	1954/02/22	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	1975	اعمال حرة
رنا خالد صبحي الحاج حسن	عضو	1999/04/13	1965/11/17	بكالوريوس اقتصاد	1987	مدير قسم سابق في البنك العربي
* اسامة صبحي حسن الحاج حسن	عضو	1999/04/13	1939/01/01	دبلوم زراعة	1964	مدير سابق في بنك القاهرة * وانتقل العضو الى رحلته تعالى بتاريخ 2007/12/11

* السيد اسامة صبحي الحاج حسن انتقل الى رحلته تعالى بتاريخ 2007/12/11 وعين السيد / حسين اسامة صبحي الحاج حسن عضواً عوضاً عن العضو المتوفي اعتباراً من 2008/01/01 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2007/12/26 .

ب- الادارة التنفيذية :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
حسن صبحي حسن الحاج حسن	مدير عام	1999/08/01	1937/01/01	بكالوريوس هندسة بترول وكيمياء	1958	مدير عام عدة شركات صناعية ،مؤسس شركات صناعية ،عضو في عدة شركات صناعية
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	نائب المدير العام	1996/04/01	1944/11/05	بكالوريوس صيدلة	1971	صيدلي ، مدير عام سابق لشركة صناعية
أسامة راضي عبدالشكور الدويك	مدير مالي	2000/05/13	1946/01/12	بكالوريوس محاسبة	1969	مدير مالي في عدة شركات
محمد هاشم ابراهيم حسن	مدير مصنع	2005/08/06	1983/06/09	بكالوريوس تسويق	2005	مدير مصنع
سهى ماجد عبدالوهاب الجريري الحصان	مدير تدقيق داخلي	2007/12/06	1977/11/08	بكالوريوس محاسبة	1999	محاسب رئيسي

رابعاً : أسماء كبار مالكي الاسهم :

النسبة	السنة	النسبة	السنة	
% 10.68	2006/12/31	% 10.972	2007/12/31	السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين
صفر%	2006/12/31	% 6.625	2007/12/31	شركة الأولى للتمويل

خامساً : الوضع التنافسي للشركة : يوجد (5) شركات لصناعة الألمنيوم تخدم السوق المحلي حيث يتم بيع جزء من الانتاج المحلي وجزء اخر للتصدير حيث ان نسبة التصدير تبلغ حوالي (45 %) من اجمالي الانتاج لشركتنا .

سادساً : كما تعلمون فان الشركة تعتمد على موردين ذوي اختصاص من الخارج لموادها الأولية وخاصة لمادة الألمنيوم الخام (البليت) والمشتراة من شركة ألمنيوم دبي وشركة المنيوم البحرين والمواد الكيماوية ومواد التغليف من اجل المحافظة على جودة المنتج حسب المواصفات العالمية مما يعزز المكانة التنافسية داخليا وخارجيا ويوجد لدينا موردين خارجيين يشكلون 10% من اجمالي المشتريات للشركة مبين بالجدول ادناه :

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من اجمالي المشتريات
-1	شركة المنيوم البحرين (البا)	% 80

بالإضافة الى التأكيد على تطبيق نظام الجودة العالمية على منتجاتنا ويوجد لدى الشركة عدة عملاء رئيسيين محلي / خارجي ويوجد لدينا عملاء رئيسيين خارجيين يشكلون 10% واكثر من اجمالي المبيعات مبين بالجدول ادناه :

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من اجمالي المبيعات وايرادات الشركة
-1	شركة المنيوم الأمل	% 12

سابعاً :

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

ثامناً :

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .
- تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية .

تاسعاً : أ - الهيكل التنظيمي للشركة :



ب- عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم :

الشركة الوطنية للديكورات وطلاء الالمنيوم (عدد الموظفين)	الشركة الوطنية لسحب الالمنيوم (عدد الموظفين)	عدد موظفي الشركة الام	مؤهلات الموظفين
—	—	1	ماجستير
—	3	23	بكالوريوس
—	2	34	دبلوم
1	6	39	ثانوية عامة
18	36	119	اقل من الثانوية العامة
—	—	3	امي
19	47	219	اجمالي عدد الموظفين

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
-1	دورة ISO 9000:2000 SERIES AUDITOR/ LEAD AUDITOR"COURSE	1

عاشراً - المخاطر :

- المواد الكيميائية الخطرة (الاحماض والقواعد القلوية (الاكسدة)) .
- الضوضاء (السحب والتلميع) .
- الابخرة والغبار (البودرة ، التلميع) .
- الونشات وعمليات النقل (المصنع) .
- الحرارة العالية (افران الدهان والسحب والصهر) .

الحادي عشر : الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية : أهم الانجازات هي ضبط التكلفة ورفع مستوى الجودة .

الثاني عشر : لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال سنة 2007 .

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للارباح والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار الاوراق المالية المصدرة :

السنة	الأرباح المتحققة بالدينار / الأردني	الارباح الموزعة	النسبة	صافي حقوق المساهمين / دينار	اسعار الاوراق المالية
2007	855,994	720000	%8	12,554,127	1.710
2006	1,556,058	1350000	%15	13,049,133	1.810
2005	1,301,010	900000	%10	12,393,075	2.100
2004	1,116,849	720000	%8	11,863,300	2.250
2003	1,189,959	630000	%7	11,325,216	1.730

- ارباح مقترح توزيعها على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 :
بنسبة 8% من رأسمال الشركة .

- أدرجت اسهم الشركة في السوق الموازي في 1997/05/05 .

- أدرجت اسهم الشركة في السوق النظامي في 1998/08/29 .

الرابع عشر - تحليل للمركز المالي للشركة لسنة 2007 :

2006	2007	
% 17.28	% 9.54	العائد الى رأس المال المدفوع
% 17	% 28.25	القروض الى الموجودات
6269.000	6185.000	رأس المال العامل

الخامس عشر - الخطة المستقبلية للشركة : تحديث وضبط جميع اقسام المصنع وربطها بشبكة الكترونية وضبط مستوى المحاسبة والمستودعات على اعلى درجة من درجات التقنية الحديثة .

السادس عشر: مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة :

أ - اتعاب التدقيق للشركة :

- مدققو حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (محاسبون قانونيون) حيث بلغت أتعابهم لعام 2007 مبلغ (- / 7500 دينار) فقط سبعة الاف وخمسمائة دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2007 مبلغ (- / 1500 دينار) فقط الف وخمسمائة دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

ب- اتعاب التدقيق عن الشركات التابعة :

* الشركة الوطنية لسحب الالمنيوم :

- بلغت اتعاب التدقيق لعام 2007 مبلغ (-/ 1250 دينار) فقط الف ومائتان وخمسون دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2007 مبلغ (-/ 1000 دينار) فقط الف دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

* الشركة الوطنية للديكورات وطلاء الالمنيوم :

- بلغت اتعاب التدقيق لعام 2007 مبلغ (-/ 1250 دينار) فقط الف ومائتان وخمسون دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2007 مبلغ (-/ 1200 دينار) فقط الف ومائتان دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

السابع عشر : عدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة
واقاربهم واشخاص الادارة العليا واقاربهم :

أ - عدد الاسهم المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة واقاربهم :

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة		عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم
			2006	2007	
هانى ابراهيم حسن الحاج حسن	رئيس مجلس ادارة	اردنية	378512	385000	—
حسن صبحي حسن الحاج حسن الزوجة (غادة رياض سعيد المقلح)	نائب رئيس مجلس ادارة / المدير العام	اردنية	320685 9933	320685 9933	—
عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	اردنية	100000	100000	—
هشام ابراهيم حسن الحاج حسن الزوجة (زين جمال طاهر عصفور)	عضو	اردنية	160000 54000	160000 54000	—
حسان صبحي حسن الحاج حسن	عضو	اردنية	299694	299694	—
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن الزوجة (جاودة عبدالرزاق مصطفى الداود)	عضو / نائب المدير العام	اردنية	265000 162277	265000 162277	—
حسام هانى ابراهيم حسن الحاج حسن الزوجة (عاليه ادهم عبدالكريم قطان)	عضو	اردنية	38167 7500	38167 7500	—
رنا خالد صبحي الحاج حسن	عضو	اردنية	15000	15000	—
* اسامة صبحي حسن الحاج حسن	عضو	اردنية	200550	200550	—

* السيد اسامة صبحي الحاج حسن انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 2007/12/11 وعين السيد / حسين أسامة صبحي الحاج حسن عضواً عوضاً
عن العضو المتوفي اعتباراً من 2008/01/01 حسب قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2007/12/26 .

ب - عدد الاسهم المملوكة من قبل الادارة التنفيذية :

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة		عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم
			2006	2007	
حسن صبحي حسن الحاج حسن	مدير عام	اردنية	320685	320685	---
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	نائب المدير العام	اردنية	265000	265000	---
أسامة راضي عبدالشكور الدويك	مدير مالي	اردنية	---	---	---
محمد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	مدير مصنع	اردنية	---	---	---
سهى ماجد عبدالوهاب الجريري الحصان	مدير تدقيق داخلي	اردنية	---	---	---

الثامن عشر - المكافآت والمزايا التي دفعت لأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا :

أ - المزايا والمكافآت التي دفعت لأعضاء مجلس الإدارة :

اسم العضو	المنصب	رواتب	بدل تنقلات	مكافآت	اجمالي المزايا السنوية
		2007	2007	2007	2007
هاني ابراهيم حسن الحاج حسن	رئيس مجلس ادارة	—	6000	5000	11000
حسن صبحي حسن الحاج حسن	نائب رئيس مجلس ادارة المدير العام	30000	3000	5000	38000
عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	—	3000	5000	8000
هشام ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	—	3000	5000	8000
حسان صبحي حسن الحاج حسن	عضو	—	3000	5000	8000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو نائب المدير العام	30000	3000	5000	38000
حسام هاني ابراهيم الحاج حسن	عضو	—	3000	5000	8000
رنا خالد صبحي الحاج حسن	عضو	—	3000	5000	8000
* اسامة صبحي حسن الحاج حسن	عضو	—	3000	5000	8000

* السيد اسامة صبحي الحاج حسن انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 2007/12/11 وعين السيد / حسين أسامة صبحي الحاج حسن عضواً عوضاً عن العضو المتوفي اعتباراً من 2008/01/01 حسب قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2007/12/26 .

ب - المزايا والمكافآت التي دفعت لاشخاص الادارة التنفيذية :

الاسم	المنصب	رواتب	بدل تنقلات	مكافآت	اجمالي المزايا السنوية
		2007	2007	2007	2007
حسن صبحي حسن الحاج حسن	المدير العام	30000	3000	5000	38000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	نائب المدير العام	30000	3000	5000	38000
أسامة راضي عبدالشكور الدويك	مدير مالي	13646	---	---	13646
محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن	مدير مصنع	11200	---	---	11200
سهى ماجد عبدالوهاب الجريري الحصان	مدير تدقيق داخلي	3441	---	---	3441

التاسع عشر : لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

العشرون : لا توجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم ، وتقوم الشركة الام باستيراد البليت من الخارج لحساب الشركة التابعة .

الواحد وعشرون : مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي :

أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة :

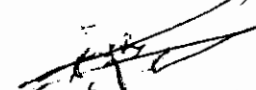
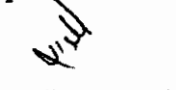
- المياه المعالجة ضمن المواصفات الاردنية للمياه الصناعية تستخدم للري .
- المخلفات الصلبة : يتم التخلص منها يومياً ضمن عقد ينقلها الى مكب النفايات الصلبة الرسمي.

ب- خدمة المجتمع المحلي :

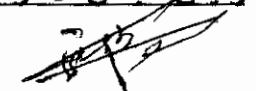
- ان الشركة قدمت عدة فرص عمل لابناء منطقة عملها وغيرهم .

الاقرار الاول : - يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرار الشركة خلال السنة المالية التالية .

الاقرار الثاني : - يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

<u>رئيس مجلس الادارة</u>	<u>المدير العام</u>	<u>المدير المالي</u>
		
هاني ابراهيم حسن الحاج حسن	حسن صبحي حسن الحاج حسن	اسامة راضي عبدالشكور الدويك

الاقرار الثالث :- يقر رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2007 .

<u>رئيس مجلس الادارة</u>	<u>المدير العام</u>	<u>المدير المالي</u>
		
هاني ابراهيم حسن الحاج حسن	حسن صبحي حسن الحاج حسن	اسامة راضي عبدالشكور الدويك

- واستنادا لاحكام قانون الشركات وتعديلاته نرجو التكرم بدراسة الأمور المدرجة ادناه في جدول أعمال هذا الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بما يدعم مسيرة واستمرار هذا الصرح الصناعي ، وكما يلي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2007/04/02 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2007 والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2007 وحساب توزيع الأرباح والمصادقة عليه .
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2007 وفقا لاحكام القانون .
6. المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2007/12/26 بتعيين السيد حسين أسامة صبحي الحاج حسن عضواً جديداً عوضاً عن العضو المتوفي اسامة صبحي الحاج حسن اعتباراً من 2008/01/01.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2008 وتحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
8. تفويض مجلس الادارة بزيادة قيمة الاقتراض ليصبح اثنا عشر مليون دولار وذلك لتوفير احتياجات الشركة المالية اللازمة لتحقيق غاياتها .
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لاحكام القانون .