

**تقرير مجلس الإدارة
والبيانات المالية الختامية
للشركة للسنة المالية 2009**

أعضاء مجلس الإدارة

1. السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن - رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 20/06/2009 / المدير العام .
2. الدكتور عبد الرحمن إبراهيم حسن الحاج حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 20/06/2009.
3. السيد هشام إبراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة .
4. السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة
5. السيد هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة / نائب المدير العام .
6. السيدة طروب هاني إبراهيم الحاج حسن عضو مجلس إدارة من تاريخ 01/06/2009 .
7. السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة .
8. السيد حسين اسامة صبحي الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة .
9. السيد هاني حسام هاني الحاج حسن - عضو مجلس إدارة (اعتبارا من تاريخ 20/06/2009) .

-
10. السيد هاني إبراهيم حسن الحاج حسن - رئيس مجلس الإدارة (حتى تاريخ وفاته في 12/06/2009) .
 11. السيد حسام هاني إبراهيم الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة (حتى تاريخ تقديم استقالته في 27/05/2009)

مدققو الحسابات
السادة المهنيون العرب
أعضاء جرانت ثورنتون

كلمة رئيس مجلس الإدارة لعام 2009

السادة / المساهمين الكرام ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي وباسم اعضاء مجلس الادارة يسرني أن ارحب بكم في الاجتماع السنوي العادي الذي تعقدته هيئتك الموقرة ويسعدني ان أقدم لكم التقرير السنوي متضمناً نتائج أعمال الشركة والانتجازات التي حققتها للسنة المنتهية في 2009/12/31 ، وذلك عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات متضمناً التطلعات 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 وديكور الألمنيوم بالألوان المشابهة للخشب تحت اسم الشركة الوطنية للديكورات وطلاء الألمنيوم مملوكة بالكامل للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم برأس مال قدره (250,000 دينار) وذلك لتوفير منتج متميز بمواصفات عالية الجودة لدعم إمكانات الشركة التنافسية وقد تم البدء بالإنتاج الفعلي في النصف الأول من سنة 2001 بجودة عالية وتم التسويق داخل المملكة وكذلك التصدير الخارجي وهي معفاة بنسبة (50%) من ضريبي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ الانتاج الفعلي وكذلك فقد تم تأسيس الشركة الوطنية لسحب الألمنيوم برأسمال قدره (300,000 دينار) مملوكة بالكامل لشركتنا وبطاقة إنتاجية (3,000 طن) سنوياً 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 .

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

رئيس مجلس الإدارة

حسن صبحي الحاج حسن

تقرير مجلس الإدارة لعام 2009

الكرام ،،،

الاخوة المساهمين

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويقدم لكم تقريره السنوي لعام 2009 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 (25) موظف - مصنع الشركة في منطقة الجيزة - عدد الموظفين في المصنع (136) موظف .
- ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة (12,141,620 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 دينار) مائتان وخمسون ألف دينار مدفوعة بالكامل حيث تقوم بتصنيع وتشكيل الألمنيوم المدهون والمطلاي بالألوان المشابهة للخشب وقد تم بدء الإنتاج من النصف الأول من عام 2001 ويبلغ عدد موظفيها (24 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 دينار) 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 (80 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 دينار) 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 .
- علماً بأن عناوين الشركات التابعة هو نفس عنوان الشركة الأم .

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

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
*حسن صبحي حسن الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة / 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	نائب رئيس مجلس الإدارة	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
*طروب هاني ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	2009/06/01	1960/09/13	بكالوريوس في الاداب قسم الاجتماع	1982	موظفة سابقة في بنك الاردن والخليج
سمر خالد صبحي الحاج حسن	عضو	2008/08/01	1963/05/15	بكالوريوس في التسويق والتجارة الدولية	1984	عضو مجلس ادارة في عدة شركات + مستشارة في عدة مشاريع
حسين اسامة صبحي الحاج حسن	عضو	2008/01/01	1972/08/27	بكالوريوس هندسة صناعية	1994	مهندس صناعي في الملكية الاردنية
* هاني حسام هاني الحاج حسن	عضو	2009/06/20	1979/06/10	ماجستير ادارة اعمال	2005	موظف في عدة شركات

*السيد /حسن صبحي حسن الحاج حسن (تم انتخابه بتاريخ 2009/06/20 رئيساً لمجلس الإدارة وذلك عوضاً عن المرحوم هاني ابراهيم حسن الحاج حسن بسبب وفاته في 2009/06/12 بالإضافة الى منصبه كمدير عام للشركة حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 2009/06/20) .

* الدكتور عبد الرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن (تم انتخابه في تاريخ 2009/06/20 نائب رئيس مجلس الإدارة) .

* السيد/حسام هاني ابراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس ادارة لتاريخ 2009/05/27 وذلك لتقديم استقالته حيث عينت السيدة طروب هاني ابراهيم حسن عوضاً عن العضو المقدم استقالته اعتباراً من 2009/06/01 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/05/30) .

* السيد/هاني حسام هاني الحاج حسن - عضو مجلس ادارة من تاريخ 2009/06/20 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 2009/06/20) .

ب- الادارة التنفيذية :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
حسن صبحي حسن الحاج حسن	المدير العام	1999/08/01	1937/01/01	بكالوريوس هندسة بتترول 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
فواز عبدالخالق رفيق جابر	المدير المالي والاداري	2008/11/01	1963/01/13	بكالوريوس محاسبة	1986	مدقق داخلي ومدير مالي في عدة شركات
سامر محمد فواز عمر قمحيه	مساعد المدير المالي / رئيس المحاسبة	2000/09/01	1973/06/30	بكالوريوس محاسبة	1996	محاسب رئيسي ورئيس قسم المحاسبة
محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن	مدير المصنع	2005/08/06	1983/06/09	بكالوريوس تسويق	2005	مدير مصنع
سهى ماجد عبد الوهاب الجريري الحصن	المدقق الداخلي	2007/12/06	1977/11/08	بكالوريوس محاسبة	1999	محاسب رئيسي و مدقق داخلي

رابعاً : اسماء كبار مالكي الاسهم :

الرقم	اسم المساهم	عدد الاسهم كما في 2009/12/31	النسبة % في 2009/12/31	عدد الاسهم كما في 2008/12/31	النسبة % في 2008/12/31
1-	صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين	1,032,255	11.47 %	1,081,604	12.018 %
2-	رهب ابراهيم حسن الحاج حسن	500,000	5.56 %	460,000	5.11 %

خامساً : الوضع التنافسي للشركة :

يوجد (5) شركات لصناعة الالمنيوم تخدم السوق المحلي حيث يتم بيع جزء من الانتاج في السوق المحلي وجزءا اخر للتصدير حيث ان نسبة التصدير تبلغ حوالي (65.7 %) من اجمالي الانتاج لشركتنا .

سادساً : درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً :

كما تعلمون فإن الشركة تعتمد على موردين ذوي اختصاص من الخارج لموادها الأولية وخاصة لمادة الألمنيوم الخام (البليت) والمواد الكيماوية ومواد التغليف من أجل المحافظة على جودة المنتج حسب المواصفات العالمية مما يعزز المكانة التنافسية داخليا وخارجيا ويوجد لدينا موردين خارجيين يشكلون 10 % وأكثر من اجمالي المشتريات للشركة

مبين بالجدول ادناه :

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من اجمالي المشتريات
-1	شركة المنيوم البحرين (البا)	69 %

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 % وأكثر من اجمالي المبيعات

مبين بالجدول ادناه :

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من اجمالي المبيعات وإيرادات الشركة
-1	شركة المنيوم الأمل	25.08 %
-2	باتيكو للتجارة العامة	18.47 %

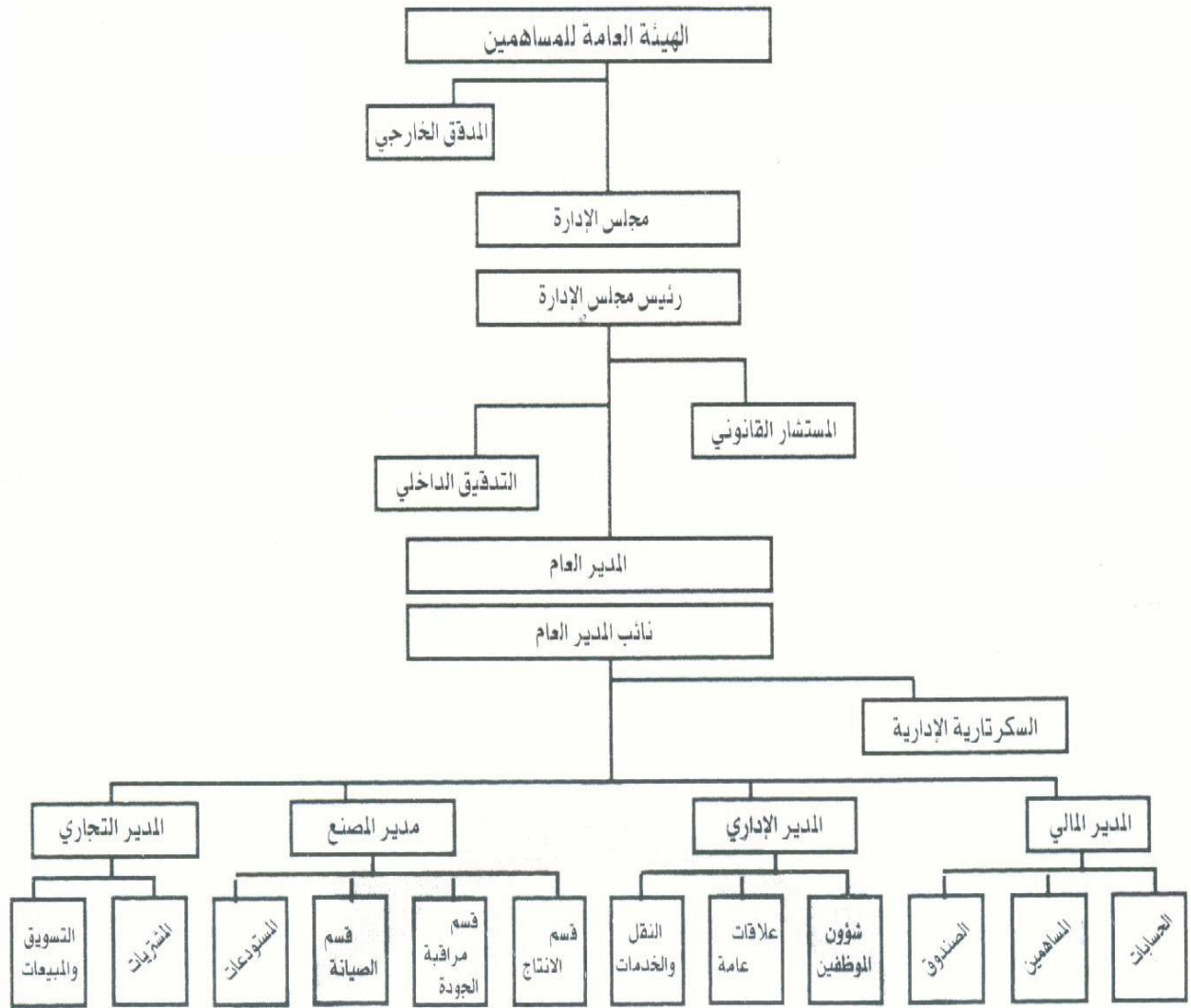
سابعاً :

- 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 ISO 9001:2000 .

تاسعاً : أ - الهيكل التنظيمي للشركة :



ب- عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم للشركة الأم والشركات التابعة :

مؤهلات الموظفين	عدد موظفي الشركة الأم	الشركة الوطنية لسحب الألمنيوم (عدد الموظفين)	الشركة الوطنية للديكورات وطلاء الألمنيوم (عدد الموظفين)
ماجستير	1	—	—
بكالوريوس	35	1	—
دبلوم	27	3	1
ثانوية عامة	10	—	2
أقل من الثانوية العامة	88	76	21
اجمالي عدد الموظفين	161	80	24

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
-1	ISO 9001:2008 Internal Auditing Training Course	1
-2	دراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة المشاريع	1
-3	محاسبة التكاليف للشركات الصناعية	1

عاشراً - المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

لا توجد مخاطر تتعرض لها الشركة خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

الحادي عشر :

الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية : أهم الانجازات هي ضبط التكلفة ورفع مستوى الجودة ، ضبط المصاريف و زيادة حجم المبيعات وفتح اسواق جديدة .

الثاني عشر :

لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال سنة 2009 ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للارباح أو الخسائر المحققة والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار الاوراق المالية :

السنة	الأرباح، (الخسارة) المتحققة بالدينار / الأردني	الارباح الموزعة	النسبة	صافي حقوق المساهمين / دينار	اسعار الاوراق المالية
2009	981,522	630,000	7 %	12,141,620	0.950
2008	(674,029)	-	-	11,160,098	0.980
2007	854,994	720,000	8 %	12,554,127	1.710
2006	1,556,058	1,350,000	15 %	13,049,133	1.810
2005	1,301,010	900,000	10 %	12,393,075	2.100

- 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 ونتائج اعمالها لسنة 2009 :

الرقم	البيان	2009	2008
1-	العائد، (الخسارة) الى رأس المال المدفوع	10.91 %	(7.49 %)
2-	القروض الى الموجودات	22.74 %	35.78 %
3-	رأس المال العامل	6,587,000	5,239,000

الخامس عشر - الخطة المستقبلية للشركة :

الاستمرار في تحديث وضبط جميع اقسام المصنع وربطها بشبكة الكترونية وضبط مستوى المحاسبة والمستودعات على اعلى درجة من درجات التقنية الحديثة والسعي المستمر الى زيادة ورفع مستوى الانتاج ويجاد اسواق وعملاء جدد وزيادة حجم المبيعات التصديرية والمحلية .

السادس عشر: مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة :

أ - اتعاب التدقيق للشركة :

- مدققو حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (محاسبون قانونيون) حيث بلغت أتعابهم لعام 2009 مبلغ (- / 7500 دينار) فقط سبعة الاف وخمسمائة دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2009 مبلغ (- / 1650 دينار) فقط الف وستماية وخمسون دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

ب- اتعاب التدقيق عن الشركات التابعة :

* الشركة الوطنية لسحب الالمنيوم :

- بلغت اتعاب التدقيق لعام 2009 مبلغ (- / 1250 دينار) فقط الف ومايتان وخمسون دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2009 مبلغ (- / 1100 دينار) فقط الف ومائة دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .

*** الشركة الوطنية للديكورات وطلاء الالمنيوم :**

- بلغت اتعاب التدقيق لعام 2009 مبلغ (-/ 1250 دينار) فقط الف ومائتان وخمسون دينار
يضاف اليها ضريبة المبيعات .

- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2009 مبلغ (-/ 1350 دينار) فقط الف وثلاثمائة وخمسون
دينار يضاف اليها 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 :

عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم		عدد الأسهم المملوكة		الجنسية	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
2008	2009	2008	2009			
—	—	320685	320685	اردنية	رئيس مجلس ادارة / المدير العام	*حسن صبحي حسن الحاج حسن
		9933	9933			الزوجة (غادة رياض سعيد المفلح)
—	—	100000	100000	اردنية	نائب رئيس مجلس الادارة	عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن
—	—	160000	170000	اردنية	عضو	هشام ابراهيم حسن الحاج حسن
		54000	54000			الزوجة (زين جمال طاهر عصفور)
—	—	299694	294694	اردنية	عضو	حسان صبحي حسن الحاج حسن
—	—	265000	265000	اردنية	عضو / نائب المدير العام	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
		162277	162277			الزوجة (جاودة عبدالرزاق مصطفى الداود)
—	—	37500	71945	اردنية	عضو اعتباراً من 2009/06/01	*طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
		13000	13000			الابن (عون زياد ادهم قطان)
		17000	17000			الابنة (غيداء زياد ادهم قطان)
—	—	15000	25000	اردنية	عضو	سمر خالد صبحي الحاج حسن
—	—	88378	88378	اردنية	عضو	حسين اسامة صبحي الحاج حسن
—	—	—	15000	اردنية	عضو اعتباراً من 2009/06/20	*هاني حسام هاني الحاج حسن

* السيد /حسن صبحي حسن الحاج حسن (تم انتخابه بتاريخ 2009/06/20 رئيساً لمجلس الإدارة وذلك عوضاً عن المرحوم هاني ابراهيم حسن الحاج حسن بسبب وفاته في 2009/06/12 بالاضافة الى منصبه كمدير عام للشركة حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 2009/06/20) .

* الدكتور عبد الرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن (تم انتخابه في تاريخ 2009/06/20 نائب رئيس مجلس الإدارة) .

* السيد/حسام هاني ابراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس ادارة لتاريخ 2009/05/27 وذلك لتقديم استقالته حيث عينت السيدة طروب هاني ابراهيم حسن عوضاً عن العضو المقدم استقالته اعتباراً من 2009/06/01 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/05/30) .

* السيد/هاني حسام هاني الحاج حسن - عضو مجلس ادارة من تاريخ 2009/06/20 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 2009/06/20) .

ب- عدد الاسهم المملوكة من قبل الادارة العليا التنفيذية :

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة		عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم	
			2008	2009	2008	2009
حسن صبحي حسن الحاج حسن	المدير العام	اردنية	320685	320685	---	---
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	نائب المدير العام	اردنية	265000	265000	---	---
فواز عبدالخالق رفيق جابر	المدير المالي و الإداري	اردنية	---	---	---	---
سامر محمد فواز عمر قمحية	مساعد المدير المالي / رئيس المحاسبة	اردنية	---	---	---	---
محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن	مدير المصنع	اردنية	---	13735	---	---
سهى ماجد عبدالوهاب الجريري الحصان	المدقق الداخلي	اردنية	---	---	---	---

- بالنسبة للسيد المدير العام والسيد نائب المدير العام تم بيان ما يملكه الاقارب من اسهم في 2009/12/31 في الكشف رقم أ .
- بالنسبة لباقي الادارة العليا التنفيذية ، فانه لا توجد ملكية لاسهم خاصة بأقاربهم في 2009/12/31 .

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

أ - المزايا والمكافآت التي دفعت لأعضاء مجلس الإدارة :

اسم العضو	المنصب	رواتب	مكافآت الشركة الوطنية للصناعات الألمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية للصناعات الألمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية للصناعات الألمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية للصناعات الألمنيوم	مكافآت الشركة الوطنية للصناعات الألمنيوم	اجمالي المزايا السنوية
2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
حسن صبحي حسن الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة / المدير العام	30000	5000	4583	3000	3000	—	45583
عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	—	5000	3000	1583	3000	—	12583
هشام ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	—	5000	3000	3000	1583	—	12583
حسان صبحي حسن الحاج حسن	عضو	—	5000	3000	3000	—	—	11000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو نائب المدير العام	30000	5000	3000	3000	3000	—	44000
*طروب هاني ابراهيم الحاج حسن	عضو من تاريخ 2009/06/01	—	2932	1750	—	—	1750	6432
سمر خالد صبحي الحاج حسن	عضو	—	5000	3000	—	—	3000	11000
حسين اسامة صبحي الحاج حسن	عضو	—	5000	3000	—	3000	—	11000
*هاني حسام هاني الحاج حسن	عضو من تاريخ 2009/06/20	—	2685	1583	—	—	1583	5851
هاني ابراهيم حسن الحاج حسن	رئيس مجلس إدارة حتى تاريخ وفاته 2009/06/12	—	2233	2700	1350	1350	—	7633
*حسام هاني ابراهيم الحاج حسن	عضو حتى تاريخ 2009/05/27	—	2014	1225	—	—	1225	4464

* السيد /حسن صبحي حسن الحاج حسن (تم انتخابه بتاريخ 20/06/2009 رئيساً لمجلس الإدارة وذلك عوضاً عن المرحوم هاني ابراهيم حسن الحاج حسن بسبب وفاته في 12/06/2009 بالاضافة الى منصبه كمدير عام للشركة حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 20/06/2009) .

* الدكتور عبد الرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن (تم انتخابه في تاريخ 20/06/2009 نائب رئيس مجلس الإدارة) .

* السيد/حسام هاني ابراهيم حسن الحاج حسن - عضو مجلس ادارة لتاريخ 27/05/2009 وذلك لتقديم استقالته حيث عينت السيدة طروب هاني ابراهيم حسن الحاج حسن عوضاً عن العضو المقدم استقالته اعتباراً من 01/06/2009 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30/05/2009) .

* السيد/هاني حسام هاني الحاج حسن - عضو مجلس ادارة من تاريخ 20/06/2009 حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 20/06/2009) .

ب- المزايا والمكافآت التي دفعت لاشخاص الادارة العليا التنفيذية :

الاسم	المنصب	رواتب	بدل مكافآت الشركة الوطنية للصناعات الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية للصناعات الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية لسحب الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية للدبورات وطلاء الالمنيوم	اجمالي المزايا السنوية
		2009	2009	2009	2009	2009	2009
حسن صبحي حسن الحاج حسن	المدير العام	30000	5000	4583	3000	3000	45583
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	نائب المدير العام	30000	5000	3000	3000	3000	44000
فواز عبد الخالق رفيق جابر	المدير المالي والاداري	13100	---	---	---	---	13100
سامر محمد فواز عمر قمحية	مساعد المدير المالي / رئيس المحاسبة	9211	---	---	---	---	9211
محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن	مدير المصنع	19200	5000	---	---	---	24200
سهى ماجد عبد الوهاب الجريري الحصان	المدقق الداخلي	4486	---	---	---	---	4486

ملاحظة : الرواتب وبدل التنقلات التي دفعت لرئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن ، وعضو مجلس الإدارة / نائب المدير العام السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن المذكورة في البند أ مكررة في البند ب وانها لم تدفع الا مرة واحدة .

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 الإدارة 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 .

الثاني والعشرون :

بلغ عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة (11) جلسة مكتملة النصاب خلال العام 2009 .

الثالث والعشرون :

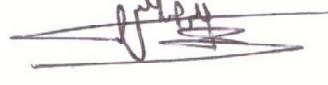
تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة ، ومدى الالتزام بتطبيق القواعد الارشادية
لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة :

تلتزم الشركة بتطبيق معظم بنود القواعد الارشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة عمان ، الا فيما يلي :

- لم تطبق قاعدة الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي اخر ،
والسبب ، تم انتخاب رئيس مجلس الادارة وانتدابه للقيام باعمال المدير العام باصرار واجماع مجلس
الادارة .
- لم تطبق القاعدة الخاصة ب تشكيل مجلس الادارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت ،
والسبب ، لم يرى مجلس الادارة ضرورة بذلك . ويشمل ذلك جميع القواعد و البنود الخاصة بتلك
القاعدة .
- لم تطبق القاعدة الخاصة ب تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من اعضاء مجلس الادارة
غير التنفيذيين ، لا يقل عددهم عن الثلاثة على ان يكون اثنان منهم من الاعضاء المستقلين وان
يتراس اللجنة احدهما ، والسبب ، يتم بحث اعمال تلك اللجان من مجلس الادارة بكامل هيئته .
ويشمل ذلك جميع القواعد و البنود الخاصة بتلك القاعدة .
- علماً بأن مجلس الادارة على اضطلاع ودراية في جميع امور العمل المتعلقة بالشركة .

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

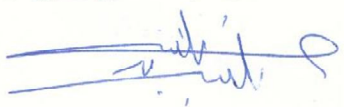
الاقرار الثاني : يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

<u>عضو</u> هشام ابراهيم حسن الحاج حسن 	<u>نائب رئيس مجلس الادارة</u> د. عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن 	<u>رئيس مجلس الادارة / المدير العام</u> حسن صبحي حسن الحاج حسن 
---	--	--

<u>عضو</u> طروب هاني ابراهيم الحاج حسن 	<u>عضو / نائب المدير العام</u> هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن 	<u>عضو</u> حسان صبحي حسن الحاج حسن 
--	---	---

<u>عضو</u> هاني هشام هاني الحاج حسن 	<u>عضو</u> حسين اسامة صبحي الحاج حسن 	<u>عضو</u> سمر خالد صبحي الحاج حسن 
--	--	---

الاقرار الثالث : نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

<u>المدير المالي</u> فواز عبد الخالق رفيق جابر 	<u>المدير العام</u> حسن صبحي حسن الحاج حسن 	<u>رئيس مجلس الادارة</u> حسن صبحي حسن الحاج حسن 
--	--	--

- 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 2009/04/07 .
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2009 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2010 والمصادقة عليه .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2009 .
 4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2009 وحساب توزيع الارباح والمصادقة عليها .
 5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2009 وفقا لاحكام القانون .
 6. المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2009/05/30 بتعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن بدلاً من العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن وذلك اعتباراً من 2009/06/01 .
 7. المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2009/06/20 بتعيين السيد هاني حسام هاني الحاج حسن عضو مجلس ادارة اعتباراً من 2009/06/20.
 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وتحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لاحكام القانون .

()

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

()

()

عمان في ١٨ آذار ٢٠١٠

()

	᳚		᳚
	᳚		᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
	᳚		᳚
	᳚		᳚
᳚	᳚	᳚	᳚

	᳚		᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚

᳚	᳚	᳚	᳚
	᳚	᳚	᳚
	᳚		᳚
᳚	᳚	᳚	᳚

᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
	᳚		᳚
᳚	᳚	᳚	᳚
᳚	᳚	᳚	᳚

()

，	，
(	)
，	，

，	，	，	
(	)	(	)
，	，	，	
(	)	(	)
，	，	，	
(	)	(	)
，	，	，	
(	)	(	)

(	)	，	，
(	)	(	)
(	)	(	)
(	)	，	

() _____

()

()

()

()

"

() ()

"

()

$$\begin{array}{r} \hline (\quad , \quad) \quad , \quad , \\ \quad , \quad \quad , \\ \quad , \quad (\quad , \quad) \end{array}$$

()

()

$$\begin{array}{r} \quad , \quad \quad , \\ \quad , \quad \quad , \\ (\quad , \quad , \quad) \quad , \\ (\quad , \quad) \quad , \\ \quad , \quad (\quad , \quad) \\ (\quad , \quad) \quad , \\ (\quad , \quad) \quad , \\ (\quad , \quad) \quad (\quad , \quad) \\ \hline (\quad , \quad) \quad \hline (\quad , \quad) \quad \hline \end{array}$$

$$\hline (\quad , \quad) \quad (\quad , \quad) \hline$$

$$\begin{array}{r} \quad , \quad , \quad (\quad , \quad , \quad) \\ (\quad , \quad) \quad \hline \hline \quad , \quad (\quad , \quad , \quad) \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (\quad , \quad) \quad (\quad , \quad) \\ \quad , \quad \quad , \\ \hline \quad , \quad \quad , \hline \end{array}$$

()

() // ()

أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

		%	,	.
		%	,	.

()

:

(IASB)

:

()

-

()

()

()

.

.

:

()

()

()

()

()

-

()

-

()

.

.

:

-

()

-

.

-

.

-

.

- -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

)

(

:

%

% —

% —

% —

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,	,
,	,
,	,

，	，
	，
，	，
（	，
，	）
，	，
，	，

：

，	，
	，
，	，
，	，

，	，
，	，
，	，
，	，
，	，
（	，
，	）
，	，
，	，

，	，
，	，
，	，
，	，
，	，
，	，
，	，

()

■

•

1

.%

— —

:

‘	’	‘	’
‘	’	‘	’
‘	’	‘	’

‘ ’
.

.

-

-

.

-

)

(

.

.

.

.

.

.

.

■

‘

.

‘

- -

()

()

:

‘ ‘		‘ ‘
‘ ‘		‘ ‘
‘		‘
‘ ‘		‘ ‘

:

‘ ‘	‘ ‘
‘ ‘	‘ ‘
%	%