



SOUTH ELECTRONICS CO.

شركة الجنوب للإلكترونيات
شركة مساهمة عامة

th
17 Annual Report
2021

الفهرس

2	1. أعضاء مجلس الإدارة
3	2. كلمة رئيس مجلس الإدارة
4	3. تقرير مجلس الإدارة
23	4. تقرير مدققي الحسابات
25	5. القوائم المالية الموحدة
27	5.1 قائمة المركز المالي الموحدة
29	5.2 قائمة الدخل الموحدة
30	5.3 قائمة الدخل الشامل الموحدة
31	5.4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
32	5.5 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
33	5.6 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أعضاء مجلس الإدارة

- 1- الساده شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ويمثلها :
الدكتور جمال عبد الله يوسف جاسم السليم لتاريخ 2021/6/1
رئيس مجلس الادارة
السيد مروان هاشم حسين ابودهيم من تاريخ 2021/6/2
عضو
- 2- الدكتور جمال عبد الله يوسف جاسم السليم من تاريخ 2021/6/2
رئيس مجلس الاداره
- 3- الساده بنك الاستثمار العربي الاردني ويمثله :
السيد اسامه عبد المعز احمد ابو صباح
نائب رئيس مجلس الادارة
- 4- اعطيوي تركي عطويي الرواشده
عضو مجلس الادارة
- 5- السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين
عضو مجلس ادارة

مدققو الحسابات / العباسي وشركاهم

حضرات السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

بالنيابة عن اخواني اعضاء مجلس الادارة وبالاصالة عن نفسي يسرني ان ارحب بكم في هذا الاجتماع واشكركم على تلبيتكم الدعوة
لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة.

تعلمون ان مجلس ادارة الشركة قد وضع برنامج عمل للنهوض بالشركة وتصويب اوضاعها المالية نتيجة للظروف التي مرت بها الشركة
والمنطقة بشكل عام، والتي كان لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكلي.

والحمد لله، فقد استطاعت شركتنا ان تخطو خطوات ملموسة في اعادة هيكلة اوضاعها، واستكمال الاجراءات لدى الجهات الرسمية
ذات العلاقة. بحيث يتم العمل على استقطاب مساهمين جدد لاستكمال مرحلة زيادة رأس المال، حتى تتمكن من تنفيذ الخطط التي
وضعها مجلس الادارة في استغلال موجودات الشركة وزيادة مبيعاتها وزيادة حصة الشركة في السوق الذي يتميز بالمنافسة الشديدة.
وسنعمل على توفير رأس المال اللازم للتشغيل وتوفير متطلبات المرحلة القادمة في التوسع بنشاط الشركة، اعادة هيكلة راس مال الشركة

000

اخواني المساهمين اننا نعمل بقصاري جهدنا وكما عهدتمونا لتحقيق افضل نتائج بالعام القادم ان شاء الله.

أملين دعمكم المشكور دائما لشركتكم واطمئنوا على اوضاع مجلس ادارتها والعامين فيها.

واتقدم باسم اعضاء مجلس الادارة بخالص شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي هذه الشركة والقائمين على ادارتها التنفيذية،
داعيا الله عزوجل ان يوفقنا لما فيه خدمة وطننا وشركتنا تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك الهاشمي عبدالله الثاني بن الحسين
حفظه الله ورعاها.

رئيس مجلس الادارة

جمال عبد الله يوسف السليم

1. نشاط الشركة الرئيسي

تقوم الشركة بالمتاجرة وصيانة الاجهزة الكهربائية والالكترونية المنزلية، حيث تتبع الشركة سياسة بيع المنتجات الكهربائية من خلال معرض واحد في شارع مكة/ عمان ومن خلال (17) مركز بيع وتوزيع لدى مؤسسة المتقاعدين العسكريين المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

- الاماكن الجغرافية للشركة وعدد موظفيها

تضم الشركة 10 موظف موزعين على النحو التالي:

الموقع الجغرافي	عدد الموظفين	المكان الجغرافي
شارع مكة /عمان	4	الادارة العامة
عمان	1	معارض الشركة والجمله
المقابلين	2	مؤسسة المتقاعدين العسكريين
الجويده	3	المستودعات المركزية
	10	المجموع

- حجم الإستثمار الرأسمالي

بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي ما يقارب (11,192,045) دينار.

2. الشركات التابعة للشركة

- شركة هير الشرق الأوسط للأجهزة

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة الجنوب للإلكترونيات بنسبة 92.5% وبلغ رأسمالها (خمسة وعشرون) مليون دينار وهي الشركة المصنعة لمنتجات كهربائية والكترونية مختلفة.

- شركة الشمال لتجارة الاجهزة الكهربائية

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة الجنوب للإلكترونيات بنسبة 100% وبلغ رأسمالها (خمسة آلاف) دينار اردني، حيث كانت الشركة خلال سنوات 2014 وما قبلها شركة غير عاملة، واتخذت هيئة مديري الشركة قرار بتفعيل نشاطات الشركة خلال عام 2015.

- شركة مير لتجارة الاجهزة المنزليه

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة الجنوب للإلكترونيات بنسبة 100% ويبلغ رأسمالها (خمسة آلاف) دينار أردني.

<p>(1) الاسم : شركة المهمن العالمية للتجارة العامه لمواد ومعدات البناء والعقارات ويمثلها الدكتور جمال عبد الله يوسف جاسم السليم لتاريخ 2021/6/1 من تاريخ 2021/6/2 رئيس مجلس ادارته بصفه شخصيه</p>	
<p>المنصب : رئيس مجلس الادارة</p>	
<p>تاريخ التعيين : 13/12/2019</p>	
<p>تاريخ الميلاد : 1958/4/10</p>	
<p>الشهادة العلمية : بكالوريوس محاسبة الكويت ماجستير ودكتوراه محاسبة امريكا</p>	
<p>الخبرات العملية : رئيس مجلس ادارة ونائب رئيس وعضو في عدة شركات في الكويت والاردن* خبرة واسعة في مجال المحاسبة والمالية في مجلس التعاون الخليجي* خبرة واسعة في مجال المحاسبة والتمويل في التأسيس والاشراف على شركات الاستثمار في المنطقة* ساهم في عدة بحوث لتحسين اداء المؤسسات في دول التعاون الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي* العربي عضو فعال في جمعية المحاسبين والمدققين في الكويت وفي المجالس واللجان التنفيذية في المؤسسات* المالية والشركات الاستثمارية الخليجية مشارك في العمل التطوعي لمدقي الحسابات الخارجية في الكويت*</p>	
<p>(2) الاسم : السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم من تاريخ 2021/6/2 ممثل شركه المهمن العالميه للتجاره العامه ومعدات البناء والعقارات</p>	
<p>المنصب : عضو مجلس ادارته / عضولجنه تنفيذه</p>	
<p>تاريخ التعيين : 2019/12/11</p>	
<p>تاريخ الميلاد : 1980</p>	
<p>الشهادة العلمية : بكالوريوس محاسبه عام 2001</p>	
<p>الخبرات العملية : خبره طويله في مجال الاعمال الحره عضو مجلس ادارته في شركه نوركابيتال ماركتس للاستثمارات المتعدده من 2019 لتاريخه عضو مجلس ادارته في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة من 2018 لتاريخه</p>	
<p>(3) الاسم : الساده بنك الاستثمار العربي الاردني ويمثله اسامه عبد المعز احمد ابوصباح</p>	
<p>المنصب : نائب رئيس مجلس الادارة</p>	
<p>تاريخ التعيين : 11/12/2019</p>	
<p>تاريخ الميلاد : 1953</p>	

الشهادة العلمية :	بكالوريوس في العلوم /الفيزياء عام 1978
الخبرات العملية :	عمل لمدة (11) سنة في بنك الكويت الوطني عمل لمدة (3) سنوات في البنك الاردني الكويتي عمل لمدة (8) سنوات في بنك القاهرة – عمان مساعد مدير عام في بنك الاستثمار العربي الاردني من عام 2001 حتى 2013 مستشار في بنك الاستثمار العربي الاردني من عام 2013 لتاريخه نائب رئيس مجلس الاداره للشركة الوطنية صناعه الكلورين
(4) الاسم :	السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين
المنصب :	عضو
تاريخ التعيين :	11/12/2019
تاريخ الميلاد :	7/9/1962
الشهادة العلمية :	بكالوريوس وماجستير محاسبة
الخبرات العملية :	مدقق خارجي لمدة 15 عام عضو مجلس ادارة سابق لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية عضو مجلس اداره سابق لشركة التجمعات الصناعية مستشار مالي لعدة شركات مساهمة عامة وخاصة
(5) الاسم :	السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده
المنصب :	عضو مجلس اداره /مدير عام / عضو لجنه تنفيذه
تاريخ التعيين :	18/8/2020
تاريخ الميلاد :	1968
الشهادة العلمية :	بكالوريوس ادارة وتسويق
الخبرات العملية :	خبره (20) سنة في سوق مبيعات الاجهزة الكهربائيه والوكالات العالميه والاستيراد والتصدير ومبيعات الجملة والمفرق ومبيعات المتقاعدين والجمعيات . وكيل عام لعدة شركات اجهزه كهربائيه في الاردن والعراق

ب- أسماء ورتب أعضاء الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم

الاسم:	السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده استقال من منصبه كمدير عام في تاريخ 2021/8/16 وعين في لجنه تنفيذيه لاداره الشركه مع السيد مروان هاشم حسين ابودهيم بتاريخ 2021/8/16
المنصب:	مدير عام / عضو لجنه تنفيذيه
تاريخ التعيين:	1/9/2020
تاريخ الميلاد:	1968
الشهادة العلمية:	بكالوريس ادارة وتسويق
الخبرات العملية:	خبره (20) سنه في سوق مبيعات الاجهزة الكهربائيه والوكالات العالميه والاستيراد والتصدير ومبيعات الجملة والمفرق ومبيعات المتقاعدين والجمعيات . وكيل عام لعدده شركات اجهزه كهربائيه في الاردن والعراق

الاسم:	السيد مروان هاشم حسين ابودهيم
المنصب:	عضو لجنه تنفيذيه
تاريخ التعيين:	2021/8/16
تاريخ الميلاد:	1968
الشهادة العلمية:	بكالوريس محاسبه عام 2001
الخبرات العملية:	خبره طويله في مجال الاعمال الحره عضو مجلس اداره في شركه نوركابيتال ماركتس للاستثمارات المتعدده من 2019 لتاريخه عضو مجلس اداره في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة من 2018 لتاريخه

4. أسماء كبار مالكي الأسهم 5% فأكثر

اسم المساهم	عدد الأسهم بتاريخ 31/12/2021	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بتاريخ 31/12/2020	النسبة المئوية %
1- بنك الاستثمار العربي الاردني	171,974	%8,11	905,000	%8,11
2- شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات	332,547	%15,683	1,750,000	%15,683
3- شركة ايكاروس للصناعات النفطية	187,583	%8,847	987,138	%8,847
4- شركة ملتقى التداول	112,306	%5,296	693,190	%6,275

تم تخفيض رأس مال الشركة من (11.158.447) إلى (2.120.410) وفقا لموافقه وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2021/9/9 وتم ادراج الاسهم بعد تخفيض رأس المال في بورصه عمان بتاريخ 2021/11/11

5. الوضع التنافسي للشركة

أخذت شركة الجنوب للإلكترونيات مكانتها في السوق المحلي حيث تبلغ حصتها حوالي 15% من السوق المحلي وتصل منتجاتها إلى جميع أنحاء المملكة من خلال (17) مركز بيع وتوزيع لدى مؤسسة المتقاعدين العسكريين المنتشرة في جميع محافظات المملكة ومعرض واحد في شارع مكة.

6. درجة الاعتماد على موردين محددین / او عملاء رئيسيين (محليا وخارجيا)

أ - لا يوجد موردين خارجيين تعتمد عليهم الشركة بنسبة 10% او أكثر.

يوجد موردين داخليين محليين تعتمد عليهم الشركة بنسبة 10% او أكثر

اسم المورد	النسبة المئوية %
شركة التخصيص القابضة الاردن	72%
مؤسسه عاصم محمود سعد العبود	22%

ب - لا يوجد عملاء رئيسيين خارجيين تعتمد عليهم الشركة بنسبة (10%) أو أكثر.

يوجد عملاء رئيسيين داخليين محليين تعتمد عليهم الشركة بنسبة (10%) أو أكثر وهم:

اسم العميل	النسبة المئوية %
مؤسسة المتقاعدين العسكريين	89%

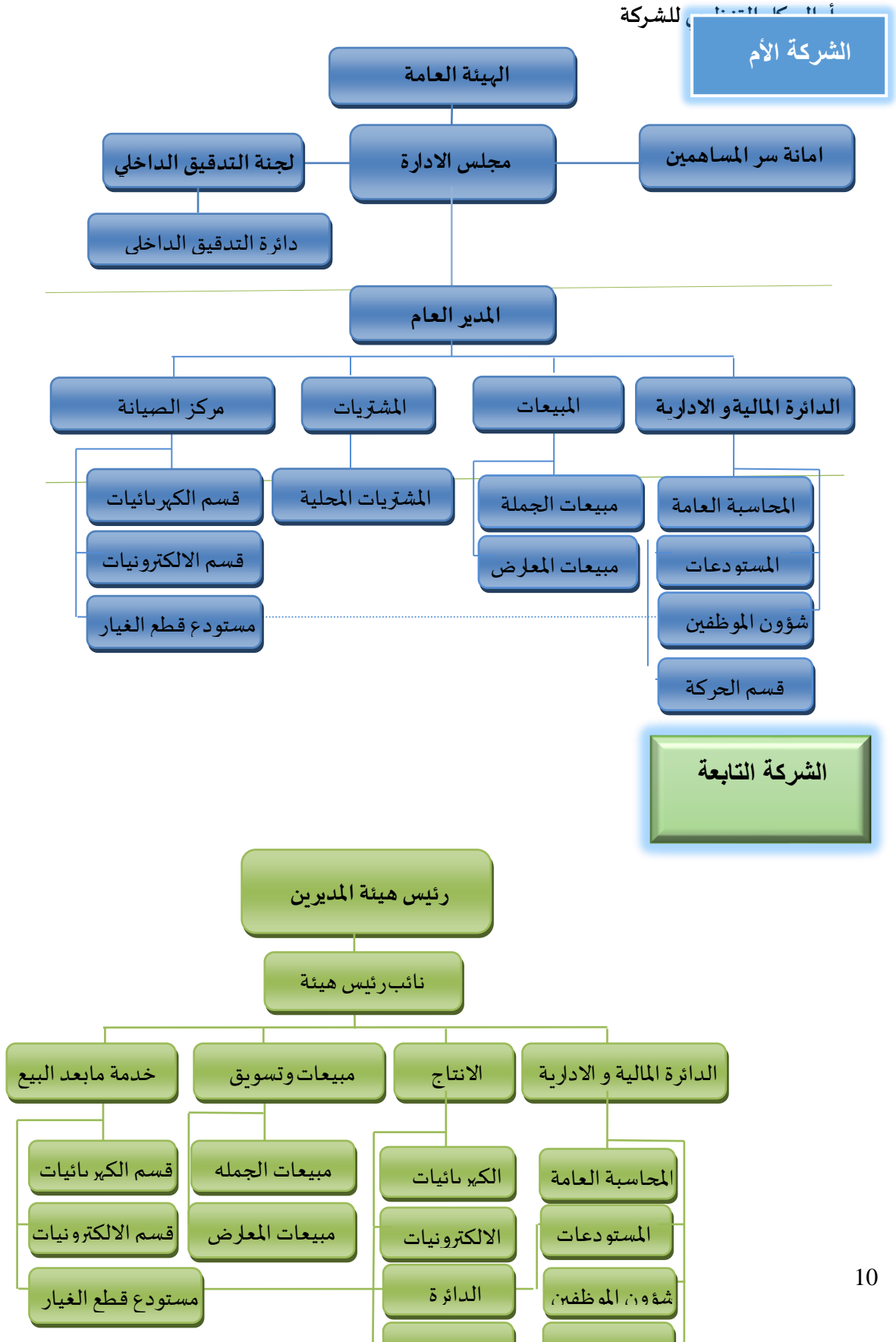
7. الحماية والقرارات والامتيازات الحكومية الدولية ومعايير الجودة

لا يوجد أي حمايه حكوميه او امتيازات تتمتع بها الشركه أو أي من منتجاتها بموجب القوانين او الانظمة او غيرها ولم تحصل الشركه على أي براءات اختراع او حقوق امتياز.

8. لا يوجد أي قرارات صادره عن الحكومه او أي منظمه دوليه او غيرها لها تأثير مادي على عمل الشركه او منتجاتها او قدرتها التنافسية

تقوم الشركه بتطبيق معايير الجودة الدولية في جميع المنتجات الكهربائيه والالكترونيه التي تقوم بتسويقها .

9. الهيكل التنظيمي للشركه وعدد موظفيها وبرامج التاهيل والتدريب لموظفي الشركه



ب- عدد موظفي الشركة وفئاتهم ومؤهلاتهم

المؤهل العلمي	شركة الجنوب للالكترونيات (الشركة الام)	شركة هير الشرق الاوسط للاجهاز (شركة تابعة)	شركة الشمال لتجاره الاجهزة الكهربائية (شركة تابعة)	شركة مير لتجاره الاجهزة المنزلية (شركة تابعة)
بكالوريوس	3	-	-	-
دبلوم	4	-	-	-
ثانوية	3	-	-	-
اجمالي عدد الموظفين	10	-	-	-

ج- برامج التاهيل والتدريب لموظفي الشركة

لم تقم الشركة باجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

10. وصف المخاطر التي تتعرض لها الشركة

مخاطر اسعار الفائدة: حيث ان معظم الادوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر اسعار الفوائد باستثناء التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة، فان اثر مخاطر اسعار الفوائد غير جوهري على البيانات المالية.

مخاطر الائتمان: تحتفظ الشركة بالارصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ملانة جيدة.

مخاطر تقلبات اسعار العملات: حيث ان معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الاردني والدولار الامريكي وحيث ان سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الامريكي فان تقلبات سعر الصرف لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية.

مخاطر اسعار الاسهم: تنتج مخاطر اسعار الاسهم عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الاسهم. وتعمل الشركة على ادارة هذه المخاطر عن طريق تنوع الاستثمارات في عدة قطاعات.

مخاطر السيولة: تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنوع مصادر التمويل وادارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها والاحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه والاوراق المالية القابلة للتداول.

عملت شركة الجنوب للإلكترونيات على زيادة حجم مبيعاتها لتصبح حصتها حوالي 15% من السوق المحلي وتصل منتجاتها إلى جميع انحاء المملكة من خلال مراكز البيع والتسويق ومعرضها الدائم في شارع مكة عملت على رفع حجم مبيعاتها في مراكز بيع مؤسسة المتقاعدين العسكريين في جميع محافظات المملكة لتصبح من اوائل الشركات في حجم المبيعات تم تطويرورفد كادرالبيع بالجملة بمندوبين اكفاء لتلبية احتياجات السوق وخطة الشركة التجارية

13- توقعات مجلس الادارة لنتائج اعمال الشركة

بناء على الظروف الاقتصادية والمالية من جراء جائحة فايروس كورونا ، فقد اتخذ مجلس ادارة شركة الجنوب للإلكترونيات عدة قرارات وخطط جريئة هدفها تخفيف حدة تأثيرهذه الجائحة العالمية على وضع الشركة المالي والاداري والتسويقي ، وكنتيجة لتطبيق وتنفيذ هذه الخطط والقرارات فمن المتوقع ان تكون شركة الجنوب للإلكترونيات في نهاية عام 2022 بوضع مالي اقوى مما كان الوضع عليه قبل الجائحة حيث نبين هذه القرارات والخطط كما يلي :

1. قامت الشركة تسديد فوائد القروض البنكية لبنك الاستثمار العربي الاردني ولم يتم تسديد القروض وفقا للاتفاقية المبرمه في عام 2020 مستفدين من فتره السماح الممنوحه للشركه من قبل البنك .
2. قامت الشركة بشراء بضائع متنوعة ضمن خطة اولية ، وبالتالي فأن الشركة قد حققت ارضية قوية من توفر البضائع المتنوعة لمقابلة خططها في المبيعات المستقبلية .
3. قامت الشركة بتحقيق هامش ربح جيد بالمبيعات مقارنة بالتمويل البنكي الممنوح لها وذلك حسب خطة المبيعات والتسويق الموضوعه للشركه.
4. اتفقت الشركة مع عدة وكالات باعطاء توزيع حصري لمنتجات تلك الشركات لصالح شركة الجنوب للإلكترونيات لبيعها لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمؤسسة العسكرية ، وهذا سوف يزيد من نسبة مبيعات الشركة في هذا المجال وتحقيق تارجت المبيعات المحدد من قبل مجلس الادارة .
5. وضعت الشركة خطة عمل لتخفيض مصاريف الشركة الادارية والعمومية بنسبة (15 %) على الاقل من مصاريف عام 2021 بشرط عدم التأثير على نشاطات الشركة التشغيلية ..

6. قات الشركة بتسوية بعض الذمم الدائنه السابقه وتسوية ذمم اعضاء مجلس الاداره السابقين وتسديدها بالكامل استكمالاً لمرحلة هيكله راس مال الشركه .

7. وافقت وزاره الصناعه والتجاره بتاريخ 2021/9/9 على تخفيض وزياده راس مال وتخفيض عدد اعضاء مجلس الاداره بناء على القرارات المتخذة في الهيئه العامه وقد استكملنا اجراءات تخفيض راس مال الشركه وتم ادراجها في بورصه عمان بتاريخ 2021/11/11 ، ولا زلنا في مرحله استكمال اجراءات زياده راس المال مع الجهات المعنيه

12. الاثر المالي لعمليات ذات طبيعه غير متكررة

لا يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعه غير متكررة خلال السنه الماليه ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركه

13. السلسله الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدره

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
الأرباح (الخسائر) المدوره	(804,423)	(8,563,521)	(8,538,037)	(4,299,706)	(3,810,167)
الأرباح الموزعة	-	-	-	-	-
صافي حقوق المساهمين	1,389,938	1,864,057	1,871,703	6,201,634	7,232,080
أسعار الأوراق الماليه المصدره	0.61	0.16	0.18	,10	0,14

14. تحليل المركز المالي للشركه ونتائج اعمالها:

البيان	2021	2020	2019	2018	2017	2016
نسبة مجمل الربح	%36	%23	%22	%24	%17	%26,5
نسبة التداول	2,12	2,55	%1:97	%1:052	%94	%1:024

نسبة السيولة السريعة	2,07	2,42	1,94	0,970	0,85	837
العائد إلى حقوق المساهمين والشركاء	(2,961)	(0,134)	(1,044)	(0,065)	(0,07)	(0,10)
المبيعات إلى مجموع الموجودات	%18,556	%8,3	%0,904	%0,542	%0,04	%0,057
العائد إلى المبيعات	(%0,075)	(%17,62)	(%2939,4)	(%71.3)	(%81)	(0,839)

15. التطورات المستقبلية للشركة وبما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة بالإضافة إلى الخطة المستقبلية

تسعى شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال الخطة الموضوعية لعام 2022 إلى المحافظة على مبيعاتها في الأسواق المحلية وزيادتها وذلك من خلال معرضها الدائم في شارع مكة ومراكز بيع مؤسسه المتقاعدين العسكريين .

استمرار في سياسة البيع من خلال تجار الجملة ومراكز بيع مؤسسة المتقاعدين العسكريين في جميع محافظات المملكة مع استمرارية البيع بالتقسيط بأسعار مقبولة حيث تصل فترة التسديد إلى 30 شهر.

الدخول إلى سوق الجملة وتفعيل العلامة التجارية التابعة لشركة الجنوب للإلكترونيات SECO وعمل منتجات بهذا الاسم فتح باب الاقساط المريحه مع القطاع العام في المملكة .

السعي للحصول على وكالات عالميه للأجهزة الإلكترونية

16. مدقو حسابات الشركة

المبالغ التي حصل عليها السادة العباسي وشركاه مقابل التدقيق للشركة:

2021	الاتعاب السنوية
4000	اتعاب تدقيق واستشارات
640	ضريبة المبيعات 16%
4640	المجموع

• وبلغت أتعاب تدقيق الشركات التابعة كالتالي:

1. شركة هيرالشرق الاوسط للاجهزة

2021	الاتعاب السنوية
1250	اتعاب تدقيق
200	ضريبة المبيعات 16%
1450	المجموع

2. شركة الشمال لتجارة الاجهزة الكهربائية

2021	الاتعاب السنوية
625	اتعاب تدقيق
100	ضريبة المبيعات 16%
725	المجموع

3. شركة مير لتجارة الاجهزة المنزليه

2021	الاتعاب السنوية
500	اتعاب تدقيق
80	ضريبة المبيعات 16%
580	المجموع

17. عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا و أقاربهم:

(أ) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة و اقربائهم

الاسم	المنصب	الاقرباء	الجنسية	عدد الاسهم		
				31/12/2021	النسبة المئوية	31/12/20
1-شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ويمثلها : الدكتور جمال عبد الله يوسف جاسم السليم لتاريخ 2021/6/1	الرئيس	-	الكويتيه	332,547	%15,683	1,750,000
2-السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم من تاريخ 2021/6/2	عضو	-	الاردنيه	500	%0,235	-
				95	%0,0044	500
الدكتور جمال عبد الله يوسف جاسم السليم لتاريخ 2021/6/1	الرئيس	-	الكويتيه	500	%0,0235	-
3-بنك الإستثمار العربي الأردني ويمثله أسامه عبدالمعز احمد ابوصباح	نائب الرئيس	-	الاردنيه	171,974	% 8,11	905,000
				857	%0.040	4513
4- اعطيوي تركي عطوي الرواشده	عضو	-	الاردنيه	1000	%0,0471	500
5-ضياء الدين ابراهيم احمد امين	عضو	-	الاردنيه	500	%0,0235	500

لا يوجد اسهم مملوكة من قبل اقارب رئيس مجلس الادارة وباقي اعضاء المجلس

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل رئيس مجلس الادارة وباقي اعضاء المجلس و اقربائهم

(ب) عدد الأوراق المالية المملوكة من أشخاص الإدارة و اقربائهم

عدد الاسهم				الجنسية	اقرباؤهم	المنصب	الاسم
النسبة المئوية	31/12/202 0	النسبة المئوية	31/12/202 1				
%0,0044	500	%0,0471	1000	الاردنيه	-	مدير عام/ عضو لجنه تنفيديه	السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده استقال من منصبه كمدير عام في تاريخ 2021/8/16 وعين في لجنه تنفيديه لاداره الشركه مع السيد مروان هاشم حسين ابودهيم بتاريخ 2021/8/16
%0,0044	500	%0,0044	95	الاردنيه	-	عضو لجنه تنفيديه	السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم بتاريخ 2021/8/16

- لا يوجد اسهم مملوكه من قبل اقارب اشخاص الادارة العليا و اقرباهم
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص الادارة العليا و اقربائهم

18. المزايا والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا

أ- المزايا والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بدل تنقلات	اجور واتعاب ورواتب	علاوات ومكافآت
1- الساده/ شركة المهين العالمية للتجاره العامه لمواد ومعدات البناء والعقارات ويمثلها : الدكتور جمال عبد الله يوسف جاسم السليم لتاريخ 2021/6/1	3800	-	-
2- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم من تاريخ 2021/6/2	3800	-	-
3- الساده/ بنك الإستثمار العربي الأردني ويمثله : السيد أسامه عبد المعز احمد ابوصباح	3800	-	-
4- السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده	3800	-	-

-	-	3800	5- السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين

* اقر مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2021 تعديل مبلغ بدل تنقل اعضاء مجلس الاداره لتصبح (500) دينار اعتبارا من 2021/9/1

ب. المزايا والمكافآت لاشخاص الادارة العليا

الاسم	المنصب	الاجور والاعتاب دينار	المزايا والمكافآت دينار	بدل السفر دينار
السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده استقال من منصبه كمدير عام في تاريخ 2021/8/16 وعين في لجته تنفيذيه لاداره الشركه مع السيد مروان هاشم حسين ابودهيم بتاريخ 2021/8/16	مدير عام / عضو لجته تنفيذيه	15000	-	-
السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم بتاريخ 2021/8/16 *	عضو لجته تنفيذيه	-	-	-

* اقر مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2021 تشكيل لجته تنفيذيه لاداره الشركه مكونه من السيد اعطيوي تركي اعطيوي الرواشده والسيد مروان حسين هاشم ابودهيم على ان تصرف لهم مكافأه ماليه تحدد لاحقا

19. التبرعات والمنح

لا يوجد تبرعات ومنح لعام 2021

20. العقود أو المشاريع

لم تقم الشركه بتوقيع أية عقود أو مشاريع خلال عام 2021 مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو اعضاء اللجته التنفيذيه لاداره الشركه او أي من موظفي الشركه و أقاربهم والشركات التابعة والحليفة.

21. مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي

استبدال غاز الفريون المستخدم في تصنيع وتجميع الثلجات ووحدات تكييف بغاز صديق للبيئة

يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنه الماليه التاليه .
يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات الماليه وتوفير نظام رقابه فعال في الشركة .

نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالمعز أحمد أبوصباح



عضو

ضياء الدين ابراهيم احمد امين

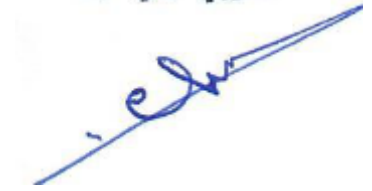
رئيس مجلس الإدارة

جمال عبد الله يوسف السليم



عضو

اعطيوي تركي عطوي الرواشده



عضو

مروان هاشم حسين ابودهيم

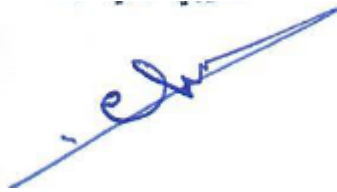


نقر نحن أدناه بصحة ودقة اكتمال المعلومات والبيانات الوارده في التقرير السنوي لعام 2021

اللجنه التنفيذيه

اعطيوي تركي عطوي

الرواشده



مروان هاشم حسين ابودهيم



رئيس قسم الحسابات

عاهد نصرالدين أبوسنينه



رئيس مجلس الإدارة

جمال عبد الله يوسف السليم



تقرير الحوكمة

أ - المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة:

مقدمه

من منطلق حرص الشركه على الإلتزام بأفضل ممارسات الحوكمه في سائر عملياتها قامت الشركه بتحديد مسؤوليات وحقوق كل طرف من أصحاب المصالح وعززت من مبادئ الشفافية والمساءله والمسؤوليه ، فأوجدت بيئة حوكمية مثلى لأعمالها وأنشطتها .

يعد تقرير الحوكمه من أهم منابر الشفافية والتواصل مع الجمهور ، ذلك أن الحوكمه تتجسد في مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركه والرقابه عليها ، فضلا عن أنها تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين ، تعني أيضا بالمسؤوليه المجتمعيه للشركه .

يتناول هذا التقرير الموثيق والسياسات والأليات التي تحدد إطار عمل الشركه في مجال الحوكمه بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق الماليه رقم (18) لسنة 2017 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامه وقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق الماليه رقم (2017/146) تاريخ 2019/5/22 وغيرها من التشريعات ذات الصله بالإضافة إلى ما يتماشى معها من افضل ممارسات الحوكمه العالميه ، ويتطرق أيضا إلى مجلس إدارة الشركه واللجان المنبثقه عنه والمهام التي يقومون بها خلال العام 2020.

تطبيق قواعد الحوكمه

أرسلت الشركه أسس التعاون مع المدققين الخارجيين للتواصل إلى تقارير ذات مصداقيه و متماشيه مع المعايير الدوليه لإعداد التقارير المحاسبية وبذلك تمكنت الشركه من خلق بيئة تضمن سلامة عملياتها وتحافظ على مصلحة مساهميها كما توفر منصبه للتواصل مع هؤلاء المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح والعامه .

الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات

1. تفصح الشركه عن امثالها لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامه المحدوده .
2. تعرض الشركه حالات الإنحراف عن هذه المعايير في تقريرها السنوي ويتم مناقشة مجلس الإدارة في اجتماعاته تطبيق الشركه لمبادئ حوكمة الشركات .
3. جميع المساهمين متساوون بالحقوق المترتبة لهم على أسهم الشركه وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للشركه ولوائحها الداخليه يضمنون للمساهمين ممارسة حقوقهم ، وبوجه خاص حق التصرف في الاسهم اذ تعتمد الشركه سياسة منح المساهمين أولوية الاكتتاب عند إصدار أسهم جديده وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الاسهم العامه وحق حضور الجمعيه العامه والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركه

4. يتم اخطار المساهمين أو وكلائهم بموعد انعقاد اجتماعات الهيئة العامة وبنود جدول الاعمال قبل الاجتماع بفترة كافية عن طريق اليد أو البريد الإلكتروني قبل موعد انعقاد الاجتماع ب 21 يوما على الأقل ونشر الإعلان عن موعد الاجتماع مرتين على الأقل في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .

5. يستند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلى عملية ترشيح محددة وشفافة حسب قانون الشركات .

الإفصاح وشفافية المعلومات

1. يوجد لدى الشركة إجراءات عمل وسياسه مكتوبة معتمده من قبل مجلس الإدارة تبين الطريقة التي تنظم بها عملية الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تنفيذ هذه السياسه وفقا لمتطلبات السلطات الرقابيه والتشريعات النافذه .

2. تفصح الشركة عن المعلومات الرئيسيه المتعلقة بحوكمة الشركات بما في ذلك مدى امتثالها لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة ، ومنها على سبيل المثال :تشكيل مجلس الإدارة وطريقة ترشيح الأعضاء واللجان الرئيسيه المنبثقه عن مجلس الإدارة وحضورا واستقلال مجلس الإدارة والمعلومات الخاصه بالأعضاء وغير ذلك .

3. تفصح الشركة بطريقة شفافة وفي الموعد المناسب عن الاحداث والصفقات المهمة والمخاطر الجسيمة والمعلومات الجوهرية الخاصه بعمليات الشركة .

4. تفصح الشركة عن المعلومات المرتبطه بخطط التطوير وأهداف الشركة والمخاطر والمعلومات المستقبلية التي قد تؤثر على العمل .

5. تفصح الشركة عن قوائمها الماليه وتقارير المدققين الخارجيين في مواعيدها المحدده .

6. تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن عدد اجتماعات مجلس الادارة ونسبة الحضور لكل عضو في تلك الاجتماعات .

7. تفصح الشركة للهيئه العامة عن اجتماعات اللجان المنبثقه عن مجلس الادارة .

8. تستخدم الشركة موقعها الإلكتروني لنشر المعلومات السابقه ذكرها .

تشكيل مجلس الادارة

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من خمسه أعضاء ويتمتع جميع أعضاء المجلس بقدر كاف من خبره والمعرفه بالأمور

الإداريه والماليه وملمين أيضا بحقوق وواجبات مجلس الاداره ويتم انتخاب أعضاء المجلس كل أربع سنوات علما

مهام ومسؤوليات مجلس الادارة

يقوم مجلس الادارة برسم واعتماد التوجهات الإستراتيجيه والأهداف الرئيسيه للشركه ووضع ومتابعة إجراءات الرقابه

الداخليه والحوكمه وإدارة المخاطر وضمان كفاءتها وفعاليتها ، واعتماد الموازنات الرئيسيه والسياسات الماليه ومتابعة

ومراقبة أداء الشركه وأعمال الإدارة التنفيذيه بها ، بجانب وضع السياسات التي تنظم علاقه مع أصحاب المصالح وتحمي

حقوقهم بما في ذلك وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن التطبيق والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح النظاميه

والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركه وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركه

، هذا بالإضافة إلى المهام الأخرى التي ورد تفصيلها في النظام الأساسي للشركه والموجود على موقع مركز ايداع الاوراق الماليه

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة، وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل

أو غير مستقل:

• أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين خلال السنه:

1- شركة المهن العالمية للتجاره العامه لمواد ومعدات البناء والعقارات ويمثلها:

- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم تنفيذي وغير مستقل
- 2- الساده بنك الاستثمار العربي الاردني ويمثله: غير تنفيذي وغير مستقل
السيد اسامه عبد المعز احمد ابو صباح
- 3- الدكتور جمال عبدالله يوسف جاسم السليم..... غير تنفيذي ومستقل
- 4- السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده..... تنفيذي وغير مستقل
- 5- ضياء الدين ابراهيم احمد امين غير تنفيذي وغير مستقل

• أسماء اعضاء مجلس الادارة المستقلين خلال السنة:

- 1- الدكتور جمال عبدالله يوسف جاسم السليم استقال بصفه
ممثل لشخص اعتباري وعين بصفه شخصيه
- 2- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم استقال بصفه شخصيه
وعين ممثل لشخص اعتباري

ج – أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين، وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل:

- 1- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم ممثل شركة المهن العالمية
للتجاره العامه لمواد ومعدات البناء والعقارات
- 2- السيد اسامه عبد المعز احمد ابو صباح ممثل بنك الاستثمار العربي الاردني غير تنفيذي وغير مستقل

د – المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها :

- 1- السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده..... لجنه تنفيذيه
- 2- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم لجنه تنفيذيه

هـ – جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمه العامة إن وجدت:

- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم
- 1- عضو مجلس اداره في شركه نوركابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعدده من 2019 لتاريخه
- 2- عضو مجلس اداره في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة من 2018 لتاريخه
- السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح

1-نائب رئيس مجلس الاداره في الشركة الوطنيه صناعه الكلورين

باقي الاعضاء لا يوجد

و- اسم ضابط ارتباط الحوكمه في الشركة:

السيد عاهد نصرالدين أبو سنينه

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

1- لجنة التدقيق

2- لجنة التعيينات والترشيحات

3- لجنة ادارة المخاطر

4- لجنة الحوكمة

5- لجنة المشتريات

ح – اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق، ونبذه عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية :

1- السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين رئيس اللجنة

المؤهل العلمي: بكالوريوس وماجستير محاسبة

الخبرات العملية: - مدقق خارجي لمدة 15 عام

- عضو مجلس ادارة سابق لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

- عضو مجلس اداره سابق لشركة التجمعات الصناعية

- مستشار مالي لعدة شركات مساهمة عامة وخاصة

2- . السيد اسامه عبد المعز احمد ابو صباح عضو اللجنة

المؤهل العلمي: بكالوريوس في العلوم /الفيزياء عام 1978

الخبرات العملية: - عمل لمدة (11) سنة في بنك الكويت الوطني

عمل لمدة (3) سنوات في البنك الاردني الكويتي

عمل لمدة (8) سنوات في بنك القاهرة – عمان

مساعد مدير عام في بنك الاستثمار العربي الاردني من عام 2001 حتى 2013

مستشار في بنك الاستثمار العربي الاردني من عام 2013 لتاريخه

نائب رئيس مجلس الاداره للشركة الوطنية صناعه الكلورين

3- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم عضو اللجنة

المؤهل العلمي: بكالوريوس ادارة وتسويق

الخبرات العملية: 1-خبره طويله في مجال الاعمال الحره

2- عضو مجلس اداره في شركه نوركابيتال ماركتس للاستثمارات المتعدده من 2019 لتاريخه

3- عضو مجلس اداره في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة من

2018 لتاريخه

ط – اسم رئيس واعضاء كل من لجنة التعيينات والترشيحات ولجنة ادارة المخاطر ولجنه المشتريات ولجنة الحوكمة:

• لجنة التعيينات والترشيحات:

1- السيد. ضياء الدين ابراهيم احمد امين رئيس اللجنة

2- السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو اللجنة

3- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم عضو اللجنة

• لجنة ادارة المخاطر :

- 1- السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين رئيس اللجنة
 2- السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو اللجنة
 3- السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده عضو اللجنة

• لجنة المشتريات :

- 1- السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده رئيس اللجنة
 2- السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو اللجنة
 3- السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو اللجنة

• لجنة الحوكمه :

- 4- السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح رئيس اللجنة
 5- السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو اللجنة
 6- السيد مروان هاشم حسين ابودهيم عضو اللجنة

ي - عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين:
 عقدت لجنة التعيينات والترشيحات ثلاثة اجتماعات بحضور جميع الاعضاء

28/10/2021	26/4/2021	24/2/2021	الاسم
حاضر	حاضر	حاضر	السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	السيد مروان هاشم حسين ابودهيم عضو غير مستقل

عقدت لجنة ادارة المخاطر ثلاثة اجتماعات بحضور جميع الاعضاء

28/10/2021	26/4/2021	24/2/2021	الاسم
حاضر	حاضر	حاضر	السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده عضو غير مستقل

عقدت لجنة الحوكمة ثلاثه اجتماعات بحضور جميع الاعضاء

28/10/2021	26/4/2021	24/2/2021	الاسم
حاضر	حاضر	حاضر	السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	السيد مروان هاشم حسين ابودهيم عضو غير مستقل

عقد لجنة المشتريات اجتماعان بحضور جميع الاعضاء

2021/7/26	24/2/2021	الاسم
حاضر	حاضر	السيد اعطيوي تركي عطوي الرواشده عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو غير مستقل

ك - عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة :

عقدت لجنة التدقيق اربعة اجتماعات بحضور جميع الاعضاء

28/10/2021	16/8/2021	2/6/2021	24/2/2021	الاسم
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد أسامه عبد المعز احمد أبو صباح عضو غير مستقل
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد مروان هاشم حسين ابودهيم عضو غير مستقل

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الإعضاء الحاضرين :

تم عقد اجتماعات عدد (7) بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

28/10	16/9	16/8	26/7	2/6	19/4	24/2	الاسم
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس مجلس الادارة والاعضاء الحاليين والمستقلين حضور كامل الجلسات

رئيس مجلس الإدارة

جمال عبدالله يوسف السليم

