

Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

التقرير السنوي السابع والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثون

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
- ٨- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

اعضاء مجلس الادارة

مجلس الادارة

- رئيس مجلس الادارة
السيد مازن حمزه احمد طنطش
- نائب رئيس مجلس الادارة
شركة الموقف للخدمات التجارية
ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك

الأعضاء

- شركة مجموعة طنطش للاستثمار
و يمثلها الانسة عريب ناجي داوود ابوزياد من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧
و يمثلها السيد خالد احمد علي خوالده حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧
- شركة الاستثمار المثالي للتجارة
ويمثلها السيد جواد عايد ميخائيل النبر
- الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
ويمثلها السيد عادل احمد شبيب الجبوري من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١
ويمثلها الدكتور حسين باسم عليوي حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
ويمثلها السيد احمد حمد مطلق النعيمات
- شركة استثمار للخدمات المالية
ويمثلها السيد حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله ،،

يسرني لقائكم في هذا العام في اجتماعنا السنوي السابع والثلاثون لأقدم لكم نتائج اعمال عام ٢٠٢٠ .

حضرات السادة المساهمين الكرام....

لا شك في ان عام ٢٠٢٠ هو عام عانت الشركة فيه كما عانت جميع القطاعات الاقتصادية من جائحة كورونا التي اصابنا العالم ومن ضمنها الاردن حيث

عانينا من الاغلاقات المتكررة للقطاعات الاقتصادية ، كما استمرت فيه معاناة الشركة من عدم التزام المقاول في انجاز المشروع حسب الوعود المتكررة بذلك

، وحاليا المقاول لا يوجد لديه امكانية لإكمال العمل حسب العقد مما اضطرنا الى اللجوء للقضاء في هذا الامر وبالتالي ادى ذلك الى تأخر المشروع .

وتأمل ادارة الشركة الى انتهاء المشروع في عام ٢٠٢١ والبدء في الانتاج .

الحضور الكريم...

إنني انتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم بجزيل الشكر والإمتنان ولكل من ساهم في تطوير الشركة والمحافظة على ديمومتها متمنيا للجميع دوام التقدم والنجاح .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مازن حمزه طنطش

التقرير السنوي السابع والثلاثون عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

حضرات السادة المساهمين الكرام؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مجلس ادارة شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة ان يرحب بكم ويشكر حضوركم اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون ويسعده ان يقدم لكم تقريره السنوي متضمناً نتائج اعماله للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠ /١٢/٣١ وهي على النحو التالي :

اولاً: على الصعيد العام

ان إدارة الشركة التنفيذية تعمل حديثاً لاستكمال مشروع تطوير المصنع حيث تم تركيب الماكينات الجديدة في عام ٢٠١٣ ، وسيبدأ الإنتاج على الخطوط الجديدة حال حصول الشركة على موافقة الجهات الرسمية المختصة. وبعد الانتهاء من جميع أعمال المشروع ستنميز الشركة بكفاءة تشغيل عالية وجودة المنتج.

ثانياً : الارباح والخسائر

بلغت خسائر الشركة لعام ٢٠٢٠ مبلغاً وقدره ٦٧٩٦٧ دينار وذلك لانخفاض المبيعات الناتج عن توقف العمل على خطي الانتاج اللذين سيتم استبدالهما وبسبب الظروف السيئة في المناطق المحيطة في المملكة ، هذا وعند الانتهاء من اعمال التوسعة ستزيد الطاقة الانتاجية بما يقارب ٥٠% مما سينعكس إيجاباً على نتائج الشركة عدا عن اضافة خطين جديدين للكبسول اللين .

ثالثاً : تعليمات الإفصاح

عملاً بتعليمات الافصاح المطلوبة من هيئة الاوراق المالية نبين لكم ما يلي: -

اولاً: نشاط الشركة

النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج الكبسولات الجيلاتينية الصلبة الفارغة
الموقع الرئيسي للشركة هو مدينة عبد الله الثاني الصناعية / سحاب ولا يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة او خارجها
بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي ٤,٥٤٥,٢٩٥ دينار لعام ٢٠٢٠

أراضي	٣٢٢,٤٧٦
مباني وهناجر	٥٥٦,٥٩٩
آلات وماكينات	٤,٩٣٣
وسائط نقل	١
أثاث وعدد و أدوات	١,٠٤٤
مشروع توسعة	٣,٦٦٠,٢٤٠

ثانياً: الشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة للشركة

ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عنهم

الاسم	المنصب	الشهادة العلمية	سنة التخرج	تاريخ الميلاد	الجنسية	الخبرات العملية
مازن حمزة احمد طنطش (ممثل عن نفسه)	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم مالية ومصرفيه جامعة جورج واشنطن	١٩٩٦	١٩٧٣	الأردنية	- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي -مجموعة طنطش - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي -شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية -ميدفارما رئيس مجلس الإدارة - الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي - الفا - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة استثمار للخدمات المالية - نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة الثقة للاستثمارات الأردنية- جوردان انفست - رئيس مجلس الإدارة - شركة الاستثمار المثالي للتجارة - رئيس مجلس الإدارة - شركة طنطش للسياحة والسفر

<p>- رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص من ٢٠١٧/١/١٥ ولغاية تاريخه - نائب رئيس جمعية النقل السياحي من ٢٠١٤/١/٢ ولغاية تاريخه - عضو مجلس ادارة جمعية النقل السياحي المتخصص من ٢٠١٠ ولغاية تاريخه - عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢ - مدير عام الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي الفا من ٢٠٠٧/٨/٢٩ ولغاية تاريخه - نائب المدير العام شركة الفا - مساعد المدير العام للشؤون التجارية شركة الفا من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٧/١ - مدير تجاري شركة الفا من ١٩٩٥/٦ حتى ٢٠٠٦/١٠ - مدير تسويق ومبيعات عدة شركات بالأردن من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٥ - مدير اداري وفني شركة الحايك للتعهدات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٩</p>	الاردنية	١٩٥٧	١٩٨١	بكالوريوس ادارة اعمال	نائب رئيس مجلس ادارة	شركة الموقف للخدمات التجارية ممثلا عنها شفيق هاني شفيق الحايك
<p>مدير علاقات عامه - BCD Travel ٢٠٠٢ - ٢٠٠٩ مساعد مدير العام - الوادي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ مساعدة الرئيس التنفيذي - مجموعة طنطش للاستثمار ٢٠١٢ - حتى تاريخه</p>	فلسطيني الاردنية	١٩٧٩	١٩٩٩	دبلوم سكرتاريا تنفيذه ماجستير تخصص محاسبية	عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة	مجموعة طنطش ممثلا عنها عريب ناجي داوود ابوزياد من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ - خالد احمد علي خوالده حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧
<p>- عضو مجلس إدارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) من ٢٠١٥/٣/١٧ ولغاية تاريخه. - عضو مجلس إدارة لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية (ميدفارما) من</p>	الاردنية	١٩٧٥	١٩٩٨	بكالوريوس هندسة صناعية الجامعة الاردنية	عضو مجلس ادارة	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ممثلا عنها

<p>٢٠١٥/٣/١٧ ولغاية تاريخه.</p> <p>- رئيس الإدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي (مستشفى العبدلي) من تاريخ ٢٠١٩/١/٦ ولغاية تاريخه.</p> <p>- نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية (ميدفارما) من ٢٠١٥ ولغاية ٢٠١٩.</p> <p>- مستشار مالي لعدة شركات من ٢٠١٢ ولغاية ٢٠١٥.</p> <p>- مدير مالي لشركة مستشفى الخالدي (مركز الخالدي الطبي) من ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠١٢.</p> <p>- مدير مالي للشركة الاردنية العامة لتجارة السيارات (وكلاء سيارات هوندا) من ١٩٩٨ ولغاية ٢٠٠٩.</p>			٢٠٠٢	ماجستير ادارة مالية الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية		- جواد عابد ميخائيل النبر
<p>- العضو المنتدب / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية من تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧</p> <p>- نائب المدير العام شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية حتى تاريخ ٢٠١٩/٣/١</p> <p>- مدير فني شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية</p> <p>- مدير فني شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية</p> <p>- مدير فني الشركة المتحدة للأدوية</p>	الاردنية	١٩٦٢	١٩٨٦	بكالوريوس صيدلة / جامعة بغداد	عضو مجلس ادارة / العضو المنتدب	شركة استثمار للخدمات المالية ممثلا عنها حسام الدين شفيق عوده الرفاعي
<p>- مدير قسم الاستثمار الاجنبي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية حاليا .</p> <p>- عضو مجلس ادارة</p> <p>- تدرج بعدة مناصب في وزارة الصناعة والمعادن العراقية .</p> <p>- عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الكيمائية والبلاستيكية / قطاع مختلط (العراق)</p> <p>- عضو مجلس ادارة الشركة العامة للصناعات الانشائية / شركة عامة / احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن</p>	عراقية	١٩٧٦	٢٠٠١	ماجستير هندسة كيمائية/الجامعة التكنولوجية	عضو مجلس الادارة	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء ممثلا عنها عادل احمد شبيب الجبوري من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١
	عراقية	١٩٨٢	٢٠١٤	دكتوراه هندسة كيمائية	عضو مجلس الادارة	د.حسين باسم عليوي حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلاً عنها احمد حمد مطلق النعيمات	عضو مجلس ادارة	ماجستير ادارة جامعة مؤتة	٢٠٠٣	١٩٧٠	الاردنية	- تدرج بعدة مناصب وحالياً مدير ادارة فرع الكرك/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
--	----------------	--------------------------	------	------	----------	---

ب أسماء ورتب اشخاص الادارة العليا ونبذه تعريفية عن كل منهم

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الشهادة العلمية	سنة التخرج	تاريخ الميلاد	الجنسية	الخبرات العملية
حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	عضو مجلس الادارة المنتدب	٢٠١٩/٣/٢٧	بكالوريوس صيدلة/ جامعة بغداد	١٩٨٦	١٩٦٢	اردنية	- العضو المنتدب / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية من تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ - نائب المدير العام شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية حتى ٢٠١٩/٣/١ - مدير فني شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية - مدير فني شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية - مدير فني الشركة المتحدة للأدوية

رابعاً: المساهمون الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة كما في ٣١/كانون اول من عامي ٢٠١٩،٢٠٢٠

الرقم	اسم المساهم	عدد الاسهم ٢٠١٩/١٢/٣١	النسبة	عدد الاسهم ٢٠٢٠/١٢/٣١	النسبة
١	حمزة احمد يوسف طنطش	٢,٧٨٩,٢٩٦	%٥٥,٧٨٦	٢,٧٨٩,٧٧٩	%٥٥,٧٩٦
٢	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	٨٧٥,٠٠٠	%١٧,٥	٨٧٥,٠٠٠	%١٧,٥

خامساً: الوضع التنافسي

بالنسبة للوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها فإنها الوحيدة التي تقوم بإنتاج الكبسولات في الاردن ولديها القدرة بتغطية معظم احتياجات الشركات المحلية. اما الاسواق الخارجية الرئيسية للشركة فهي العراق وسوريا والسودان والسعودية. اما بالنسبة للشركات المنافسة في الاسواق الخارجية فهناك تنافس من حيث السعر والتنوع من الشركات الهندية والأوروبية.

سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسین محلياً وخارجياً

لا يوجد موردين محلياً يشكلون ١٠% فأكثر من اجمالي المشتريات اما بالنسبة للموردين الخارجيين فيوجد موردين يشكلون أكثر من ١٠%. بالنسبة للمبيعات المحلية فلا يوجد عملاء يشكلون ١٠% فأكثر من اجمالي المبيعات، اما بالنسبة للعملاء الخارجيين فيوجد عملاء يشكلون أكثر من ١٠%.

سابعاً: حماية حكومية أو امتيازات

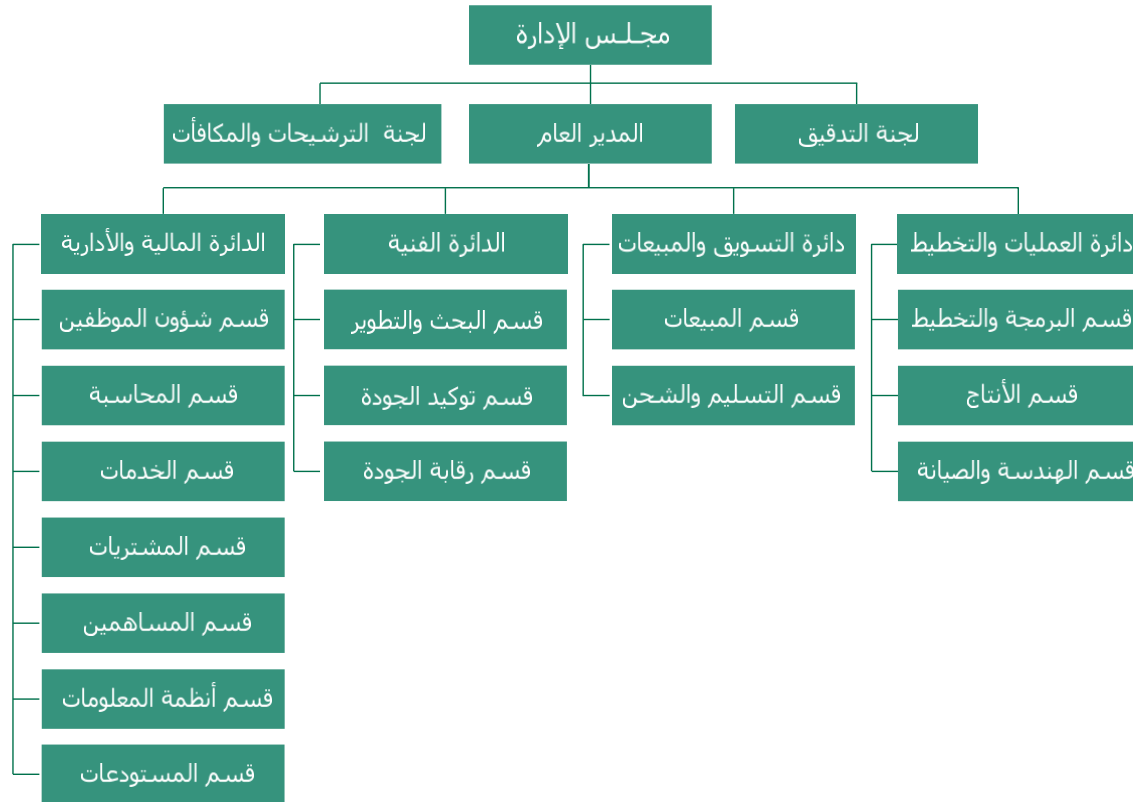
لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة او غيرها ولا يوجد براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامناً: قرارات

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية وتقوم الشركة بتطبيق المعايير الخاصة بمؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية والعالمية الخاصة بإنتاج الكبسولات ومعايير الجودة الدولية ٢٠٠٨ : ISO 900١ وGMP.

تاسعاً: الهيكل التنظيمي والموظفين

أ-الهيكل التنظيمي للشركة



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

المؤهل العلمي	دكتوراه	ماجستير	بكالوريوس	دبلوم	ثانوية عامه واقل	اجمالي عدد الموظفين
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢	١	٦	٩

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية
لا يوجد موظفون جدد .

عاشراً: المخاطر

لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

الحادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

الانتهاء من اعمال تركيب خطوط انتاج جديدة مع الاستمرار في استكمال مشروع التطوير
الاستمرار بتطبيق انظمة ادارة الجودة GMP
لا يوجد أي احداث هامة مرت على الشركة خلال السنة المالية

الثاني عشر: عمليات ذات طبيعة غير متكررة

لا يوجد اي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال ٢٠٢٠ ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من الشركة ولمدة خمس سنوات فهي كالتالي:

البيان	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
الأرباح أو الخسارة المحققة	(١,٤١٢,٩٨٩)	(١,١١٩,٩٤٣)	(٤٩٥,٦٨٦)	(١٨٤,٢٨٤)	(٦٧٦٧٩)
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صافي حقوق المساهمين	٨٠٠٠٤٣	(٣١٩,٩٠٠)	(٨٦٦,٠٠٦)	(١,٠٥٠,٢٩٠)	(١,١١٧,٩٦٩)
أسعار الأسهم	٠,٧٢	٠,٣٣	٠,٤٩	٠,١٥	٠,١٥

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة

النسب المالية	٢٠١٩	٢٠٢٠
نسبة التداول	٠,٠٦٥ مره	٠,٠٦٣ مره
العائد على الأصول	- ٢,٩٩٨ %	- ١,١٠٦ %
هامش الربح التشغيلي	- ١٠٦,٩١٥ %	- ١٦,٤٤٩ %
هامش الربح الصافي	- ٢٢٠,٧١٠ %	- ٦٠,٢٢ %
العائد على رأس المال	- ٣,٦٨٦ %	- ١,٣٥٤ %
العائد على حقوق المساهمين	- ١٧,٥٤٦ %	- ٦,٥٤ %
المبيعات الى مجموع الموجودات	- ١,٣٥٩ %	- ١,١٣٧ %
المبيعات الى حقوق المساهمين	- ٧,٩٥٠ %	- ١٠,٠٥٣ %

الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة

انتاج وتسويق الكبسولات اللينة
فتح اسواق جديده والعمل على تقوية العلاقة مع العملاء والاحتفاظ بهم
الاستمرار في تطوير واستقطاب الكوادر الفنية لرفع كفاءة الانتاج
العمل على تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم الفنية والادارية وتنمية روح الفريق

وتوقعات مجلس الادارة لنتائج اعمال الشركة ما يلي: -
زيادة الانتاج وكفاءته نتيجة تشغيل خطوط انتاج جديدة
تقليل تكلفة الانتاج نتيجة لما ورد اعلاه

زيادة الطاقة الانتاجية
زيادة المبيعات كنتيجة لدخول اسواق جديدة وايجاد عملاء جدد في الاسواق المتاحة

السادس عشر: مدققو حسابات

مدققو حسابات الشركة السادة طلال ابوغزالة وشركاه الدولية وبلغت اتعابهم لعام ٢٠٢٠ دينار لعام ٢٠٢٠ .

السابع عشر: الاوراق المالية المصدرة

أ-الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم ٢٠١٩/١٢/٣١	عدد الاسهم ٢٠٢٠/١٢/٣١
١	مازن حمزة احمد طنطش	رئيس المجلس	الاردنية	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢	شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	نائب رئيس مجلس ادارة	الاردنية الاردنية	٥,٠٠٠	لا يوجد
٣	شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها عريب ناجي داوود ابوزياد	نائب رئيس مجلس ادارة ممثل العضو	الأردنية الاردنية	٥,٠٠٠	لا يوجد
٤	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI ويمثلها عادل احمد شبيب الجبوري	عضو	العراقية	٨٧٥,٠٠٠	لا يوجد
		ممثل العضو	العراقية	لا يوجد	لا يوجد
٥	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي احمد حمد مطلق النعيمات	عضو	الاردنية	٢١٢,٩٩٠	لا يوجد
		ممثل العضو	الاردنية	لا يوجد	لا يوجد
٦	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	عضو	الاردنية	٥,٠٠٠	لا يوجد
		ممثل العضو	الاردنية	لا يوجد	لا يوجد

٧	استثمار للخدمات المالية ويمثلها حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	عضو ممثل العضو	الأردنية الأردنية	٥,٠٠٠ لا يوجد	٥,٠٠٠ لا يوجد
---	---	-------------------	----------------------	------------------	------------------

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس أو أي من أقربائهم.
عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠٢٠ ثلاثة اجتماعات

ب- الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم ٢٠١٩/١٢/٣١	عدد الاسهم ٢٠٢٠/١٢/٣١
1	حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأردنية	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.
لا يوجد أية أوراق مالية مملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية ولا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم

الثامن عشر: المزايا والمكافآت

أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	بدل لجان	اجمالي المزايا السنوية
١	مازن حمزة احمد طنطش	رئيس المجلس	٣٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٣٠٠
3	شركة الموقف للخدمات التجارية	نائب الرئيس	٣٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٣٠٠
٢	مجموعة طنطش	عضو	٢٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٠
4	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضو	٣٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٣٠٠
6	شركة الاستثمار المثالي للتجارة	عضو	٣٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٣٠٠
٧	استثمار للخدمات المالية	عضو	٣٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٣٠٠
	المجموع		١٧٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٧٠٠

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الاجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	بدل لجان	اجمالي المزايا السنوية
1	حسام الدين شفيق عوده الرفاعي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	المجموع		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التاسع عشر: التبرعات

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية

العشرون: العقود والمشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الحليفة

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة وأقاربهم، باستثناء وجود تعاملات مع شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيميائية ومجموعة طنطش وشركة استثمار للخدمات المالية.

الحادي والعشرون: المساهمة في البيئة والمجتمع المحلي

تساهم الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي من خلال: -
التخلص من مخلفات الانتاج بالطرق العلمية
تقوم الشركة بخدمة المجتمع المحلي من خلال تعيين ابناء منطقة سحاب للعمل في المصنع
تدريب الطلبة

الثاني والعشرون: حوكمة الشركات

اما فيما يتعلق بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي فان الشركة موجودة ضمن الشركات غير المدرجة في السوق المالي وغير مطلوب منها الالتزام بمعايير الحوكمة ولكن تقوم الشركة بالالتزام بجميع القواعد العامة والأمره الواردة في دليل حوكمة الشركات كما تلتزم بمعظم القواعد الارشادية الواردة في الدليل باستثناء ما يلي:

المرجع	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
مجلس الإدارة				
الباب الثاني البند الأول	يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة		√	يتم الالتزام بما ورد بقانون الشركات فيما يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة
الباب الثاني /الفصل الاول البند الرابع عشر	وضع الية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة		√	سيتم وضع الالية مستقبلاً
اجتماعات الهيئة العامة				
الباب الثالث البند السادس	يتم الاعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة		√	يتم تطبيق ما ورد بقانون الشركات بهذا الخصوص
الباب الثالث البند الثالث	يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة اما باليد او عن طريق البريد العادي والبريد الالكتروني الخاص بالمساهم	√		لا يتم توجيه الدعوة بالبريد الالكتروني بسبب عدم وجود بريد الكتروني للغالبية العظمى من المساهمين



الافصاح والشفافية			
الباب الخامس البند الرابع	تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الافصاح والشفافية وتوفير المعلومات	√	لا تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت وستعمل مستقبلاً على ذلك

الثالث والعشرون: الإقرارات

يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية
يقر مجلس الادارة بمسئوليته عن أعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

رئيس مجلس الادارة مازن حمزة احمد طنطش	نائب رئيس المجلس شفيق هاني شفيق الحايك	عضو عريب ناجي داوود ابوزياد	عضو جواد عايد ميخائيل النبر
			
عضو احمد حمد مطلق النعيمات	عضو عادل احمد شبيب الجبوري	عضو حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	
			

٣- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة	العضو المتدب	المدير المالي والاداري
مازن حمزة احمد طنطش	حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	
		

وفي الختام نتقدم من السادة اعضاء الهيئة العامة بالشكر الجزيل لحضور هذا الاجتماع املين منكم التكرم بالنظر بالأمور المدرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقلين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان عضو مجلس الادارة وممثلة (تنفيذي ، غير تنفيذي) (مستقل ، غير مستقل)

العضو / ممثل العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
مازن حمزة احمد طنطش	غير تنفيذي	مستقل
شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	غير تنفيذي	مستقل
شركة مجموعة طنطش للاستثمار عريب ناجي داوود ابوزياد ويمثلها خالد احمد علي خوالدة	غير تنفيذي	غير مستقل
الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI ويمثلها عادل احمد شبيب الجبوري د.حسين باسم عليوي	غير تنفيذي	غير مستقل
شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	غير تنفيذي	غير مستقل
استثمار للخدمات المالية ويمثلها حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	غير تنفيذي	مستقل
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها احمد حمد مطلق النعيمات	غير تنفيذي	مستقل

المناصب التنفيذية في الشركة

المنصب التنفيذي	اسم الشخص الذي يشغله
العضو المنتدب	حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت

الرقم	اسم العضو	العضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة أخرى
١	مازن حمزة احمد طنطش	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية – ميدفارما • رئيس مجلس الإدارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي – الفا • نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية – جورد انفس
٢	شفيق هاني شفيق الحايك	عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما
٣	عريب ناجي داوود ابوزياد	لا يوجد
٤	عادل احمد شبيب الجبوري	عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الكيمائية والبلاستيكية / قطاع مختلط (العراق)
٥	احمد حمد مطلق النعيمات	لا يوجد
٦	جواد عايد ميخائيل النبر	عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي / الفا
٧	حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما

عدد اجتماعات المجلس ستة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠

الرقم	الاسم	عدد مرات الحضور
١	مازن حمزة احمد طنطش	٣
٢	شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	٣
٣	شركة مجموعة طنطش للاستثمار عريب ناجي داوود ابو زياد ويمثلها خالد احمد علي خوالده	٢
٤	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI ويمثلها عادل احمد شبيب الجبوري د.حسين باسم عليوي	١
٥	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي احمد حمد مطلق النعيمات	٣
٦	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	٣
٧	استثمار للخدمات المالية ويمثلها حسام الدين شفيق عودة الرفاعي	٣

ضابط ارتباط الحوكمة
السيد حازم ياسين جبريل مصطفى

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :-
١- لجنة تدقيق **٢- لجنة المكافآت والترشيحات**

أعضاء لجنة التدقيق وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية وعدد الاجتماعات:-

الرقم	العضو	الممثل	عدد الجلسات	الخبرات
١	شركة مجموعة طنطش للاستثمار	الرئيس خالد احمد علي خوالده حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ عريب ناجي داود ابوزياد من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨	لا يوجد	- مدير علاقات عامه - BCD Travel ٢٠٠٢ - ٢٠٠٩ - مساعد مدير العام - الوادي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ - مساعدة الرئيس التنفيذي - مجموعة طنطش للاستثمار ٢٠١٢ - حتى تاريخه
٢	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	احمد حمد مطلق النعيمات	حضور اثنان من اثنان	- ماجستير ادارة - جامعة مؤتة - مدير ادارة فرع الكرك - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - رئيس قسم الاشتراكات - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - رئيس قسم التفتيش - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - مدير مديرية التفتيش - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
٣	شركة الاستثمار المثالي للتجارة	جواد عايد ميخائيل النبر	حضور اثنان من اثنان	- ماجستير ادارة مالية الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - رئيس الإدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي / مستشفى العبدلي - نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما - مستشار مالي لعدة شركات - مدير مالي لشركة مستشفى الخالدي / مركز الخالدي الطبي - مدير مالي للشركة الاردنية العامة لتجارة السيارات / وكلاء سيارات هوندا

رئيس واعضاء اللجان الاخرى

اسم رئيس واعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وعدد الاجتماعات

اسم اللجنة	الرئيس	عضو	عضو
لجنة المكافآت والترشيحات	مازن حمزة احمد طنطش ممثلاً عن نفسه	مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها خالد احمد علي خوالدة حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر
عدد الجلسات	حضور اجتماع من اجتماع	لا يوجد	حضور اجتماع من اجتماع

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام ٢٠٢٠ (لا يوجد) .

رئيس مجلس الادارة
مازن حمزة احمد طنطش