

شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م
UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES Co.

التقرير السنوي الثلاثون
2023



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله
الثاني ولي العهد المعظم

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

سامر علي خليف الشواورة

نائب الرئيس

احمد تيسير خليف الشواورة

الأعضاء

عوني يوسف حسين احمره

ممثل شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية

اعتبارا من 2023/09/19

باسل محمد سلمان النوايسه

ممثل شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م

لؤي حسن علوان علوان

ممثل شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م

نائب المدير العام

نزير جميل عقله الرواشده

المدير المالي

رامي سالم دياب نصار

مدققو الحسابات

مجموعة العثمان الدوائية محاسبون قانونيون

(شركة العباسي و شركاه سابقا)

• تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2022/9/15 ولمدة أربع سنوات

• شركة الاتحاد للاستثمارات المالية و يمثلها عوني يوسف حسين أحمره لغاية 2023/09/19

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركه مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر المحترمين

باسمي وباسم كافة أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الشركة أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة للشركة الثلاثون عن العام المنتهي في 2023/12/31 لاستعراض النتائج المالية وتطلعات الشركة وخطتها المستقبلية ضمن استراتيجيتها وفهمها لبيئة انتاج التبغ والسجائر ووعيتها للتحديات والآفاق والفرص التي تعيشها الشركة على وجه الخصوص.

ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تبرز بشكل أكبر بعد أن ظهرت أزمة جديدة سببها ارتفاع أسعار المحروقات، وما نتج عنها من عنف بنهاية العام 2023. إضافة إلى مؤشرات أخرى تشير إلى تراجع النشاط التجاري في المملكة حيث يرى البعض أن الاقتصاد الأردني في 2024 سيكون قادرا على تجاوز التحديات، فيما يرجح آخرون أن المملكة قد تكون على أعتاب أزمة اقتصادية خلال 2024 .

من جهة اخرى قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق نظام الرقابة الرقمية بهدف رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية على المصانع والشركات المنتجة للدخان والمعسل والذي سيمكنها من استخدام الإجراءات الرقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع إنتاج السجائر باستخدام برمجية رقابية متكاملة يتم من خلالها المصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الإنتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية (E-Stamps) مميزة وفريدة على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع. بهدف حماية الصناعة الوطنية كما سيضمن للمستهلكين الحصول على منتجات أصلية غير مقلدة أو مغشوشة أو مهربة.

يشرفنا أن نستعرض معكم أهم الأحداث والانجازات التي مرت بها شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر خلال العام 2023:

بلغ مجموع موجودات الشركة 89,487,677 دينار مقارنة مع 72,920,397 دينار للعام 2022، في حين بلغت المطلوبات مبلغ 73,771,789 مقارنة مع 67,561,818 دينار للعام 2022، أما حقوق المساهمين فقد بلغت 15,715,888 دينار مقارنة مع 5,358,579 دينار للعام 2022. كما بلغ ربح السنة السنة (5,381,843) دينار مقارنة مع 5,152,675 ديناراً للعام 2022.

هذا وما زالت الشركة تعمل على تسويق منتجاتها وانتشار علاماتها التجارية في عدد من البلدان مما يزيد من قدرة الشركة وتميزها في قطاع صناعة الدخان والسجائر .

إن تنمية حقوق الملكية وتعظيمها من حيث نمو الموجودات وتحقيق الأرباح وتوزيعها لهو الهدف الذي يسعى إليه مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية والذي سيتحقق إن شاء الله ضمن استراتيجية مدروسة على أسس واقعية موضوعية وعلمية ومهنية في بيئة أعمال صناعة الدخان والسجائر. راجين من الله أن يجمعنا وإياكم في السنوات القادمة وقد حققت الشركة تطلعاتكم وأهدافكم بفضل تواصلكم واثراءكم لمسيرة الشركة في بلدنا الأردن في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

تقرير مجلس الإدارة

1. أ- نشاطات الشركة الرئيسية

إن غايات الشركة الرئيسية هي إنتاج وتصنيع التبغ والتبناك والسجائر والمعسل والسيجار وتبوغ الغليون وتبوغ المضع على إختلاف أنواعها وأصنافها وأعمال الطباعة المتعلقة بها والمتفرعة عنها وذلك داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها

تمارس الشركة نشاطها من خلال مكاتبها ومصانعها الواقعة في الحيزة / عمان - الأردن ومكتب المساهمين في عمان - أم أدينة شارع أرتيريا - عمارة رقم (6) الطابق الرابع، وبلغ عدد موظفي الشركة 126 موظفاً كما في 2023/12/31.

ج- حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي 52,142,299 ديناراً والذي يمثل استثمار الشركة في الممتلكات والمعدات، الأراضي والعقارات وموجودات مالية بالقيمة العادلة.

2- الشركات التابعة والحليفة للشركة وطبيعة عملها ومجالات نشاطاتها:

عدد الموظفين	النشاط الرئيسي	رأس المال (حصة/دينار)	نسبة ملكية الشركة الام	سنة التسجيل	مكان التسجيل	إسم الشركة التابعة
-	تجارة التبغ والسجائر والمعسل ومستلزماتها وتسويق منتجات شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م	100,000	%100	2011	الأردن	شركة الأصيل لتسويق منتجات المعسل والسجائر (ذ.م.م)
-	تسويق وطباعة كافة منتجات الورق والكرتون والبلاستيك الخاصة بمواد التغليف والتعبئة لكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية والغذائية وغيرها على إختلاف أنواعها واجمالياً كافة أنواع الطباعة. كما تقوم بالتسويق لمنتجات شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر	100,000	%100	2013	الأردن	شركة الإتحاد للصناعات المتطورة (ذ.م.م)
-	إنتاج السكاثر والتبوغ	5 مليار دينار عراقي	%50	2018	العراق	الشركة الفضية لإنتاج السجائر والتبوغ (ذ.م.م)

• علماً بأن عنوان شركة الأصيل وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة هو الحيزة - عمان

• عنوان الشركة الفضية لإنتاج السجائر والتبوغ في العراق

3- (أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:

اسم عضو مجلس الإدارة المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية وسنة التخرج	الخبرات العملية	عضوية مجالس إدارة
سامر علي خليف الشواورة رئيس مجلس الإدارة	2022/9/15	1973/8/13	بكالوريوس قانون 1995	مستشار قانوني لعدة شركات مزاولة مهنة المحاماة منذ 1998.	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية شركة الإتحاد لتطوير الأراضي
احمد تيسير خليف الشواورة نائب رئيس مجلس إدارة	2022/9/15	1980	بكالوريوس كلية العلوم التربوية 2008	وزارة التربية والتعليم 2010-2012 أعمال حرة في مجال التجارة	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية
لؤي حسن علوان علوان عضو مجلس إدارة	2022/9/15	1975/11/25	مؤهل أكاديمي 1993	رجل أعمال	لا يوجد
عوني يوسف حسين احمر عضو مجلس إدارة- ممثل شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية	2023/9/19	1980/12/13	بكالوريوس محاسبة - جامعة الزيتونة	مدير مالي بيت الاستثمار للخدمات المالية 2005-2022/12/1	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية
باسل محمد سلمان النوايسه عضو مجلس إدارة	2022/9/15	1970/2/6	بكالوريوس هندسة ميكانيك الجامعة الأردنية 1994 ماجستير في الطاقة المتجددة المانيا 2000	-شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 2001 -شركة البوتاس العربية/ وحدة ملح الصافي 1996-1999 -شركة مصانع الاسمنت الأردنية 1995-1996	لا يوجد
عوني يوسف حسين احمر عضو مجلس إدارة- ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية	حتى 2023/9/19	1980/12/13	بكالوريوس محاسبة - جامعة الزيتونة	مدير مالي بيت الاستثمار للخدمات المالية 2005-2022/12/1	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية

ب- أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:-

نزيير جميل عقلة الرواشدة	تاريخ الميلاد 1969 بكالوريس إدارة 1997/ جامعة راجستان - الهند تاريخ التعيين 2011/12/1 نائب المدير العام اعتباراً من 2017/1/1 مدير الدائرة الإدارية لغاية 2016/12/31 1999-2011/ مؤسسة المناطق الحرة.
رامي سالم دياب نصار	تاريخ الميلاد 1976 بكالوريوس محاسبة - جامعة العلوم التطبيقية. تاريخ التعيين 2011/12/1 المدير المالي منذ 2011 / 12 / 1 2010-2011 : محلل مالي - شركة استثمار للخدمات المالية 2004-2009 : رئيس قسم المحاسبة - شركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م 2002-2003 : محاسب - شركة تطوير العقارات.

أيمن محمود أحمد عوض	تاريخ الميلاد 1980 بكالوريوس هندسة ميكاترونكس - 2003 - جامعة البلقاء ماجستير تخصص هندسة صناعية - الجامعة الاردنية 2008 تاريخ التعيين 2003/11/18 مدير الدائرة الهندسية من تاريخ 2011/4/26
منذر جميل عقلة الرواشدة	تاريخ الميلاد 1975 بكالوريوس علوم المحاسبة -1998- الجامعة المستنصرية تاريخ التعيين 2011/9/12 مدير دائرة المستودعات من تاريخ 2011/9/12 2011-2004 شركة الضامنون العرب - محاسب تأمينات عامة 1999-2004 بنك الرافدين - محاسب مالي
محمد سامي محمود القباعي	تاريخ الميلاد 1978 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية تاريخ التعيين 2017/1/1 مدير الإنتاج من تاريخ 2017/1/1

4 - أسماء كبار مالكي الأسهم والذين يمكنون ما نسبته 5% أو أكثر من رأسمال الشركة كما في 2023/12/31 مقارنة مع السنة السابقة:-

الاسم	عدد الأسهم 2023	النسبة المئوية	عدد الأسهم 2022	النسبة المئوية
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م	4,601,248	46.183%	6,716,313	67.412%
شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م	649,484	6.520%	676,275	6.789%
شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية	1,282,679	12.874%	-	-

5 - الوضع التنافسي للشركة :-

إن وضع الشركة التنافسي ضمن قطاع السجائر أخذ بالتطور من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة على المستوى المحلي وأسواق التصدير وذلك من خلال التزام الشركة بجودة المنتج واتباعها لسياسات تسويقية ملائمة.

6 - درجة الاعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسین محلياً أو خارجياً:

(أ) المشتريات:-

تعتمد الشركة على موردين محددین :

اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
شركة سيلانيز	تزويد الشركة ما نسبته 75% من مشترياتها من المواد الأولية
شركة بيرفكت فينتشرز	
الشركة الأردنية البلغارية للتبغ	

- استمرت الشركة خلال عام 2023 باتباع أنظمة مشتريات فعالة بهدف الحصول على أنسب الأسعار وتخفيض تكاليف التخزين من خلال برامج وتقنيات عصرية للاستغلال الأمثل لمساحات التخزين وتحديد كميات المواد الأولية المخزنة وفقاً لخطط مبيعات الشركة.

(ب) المبيعات:-

بلغت قيمة مبيعات الشركة للفترة من 2023/1/1 وحتى 2023/12/31 مبلغ 2,310,535 دينار مقارنة بمبلغ 6,065,544 ديناراً للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31، حيث شكّلت المبيعات المحلية ما نسبته 100% من إجمالي المبيعات.

7. الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها

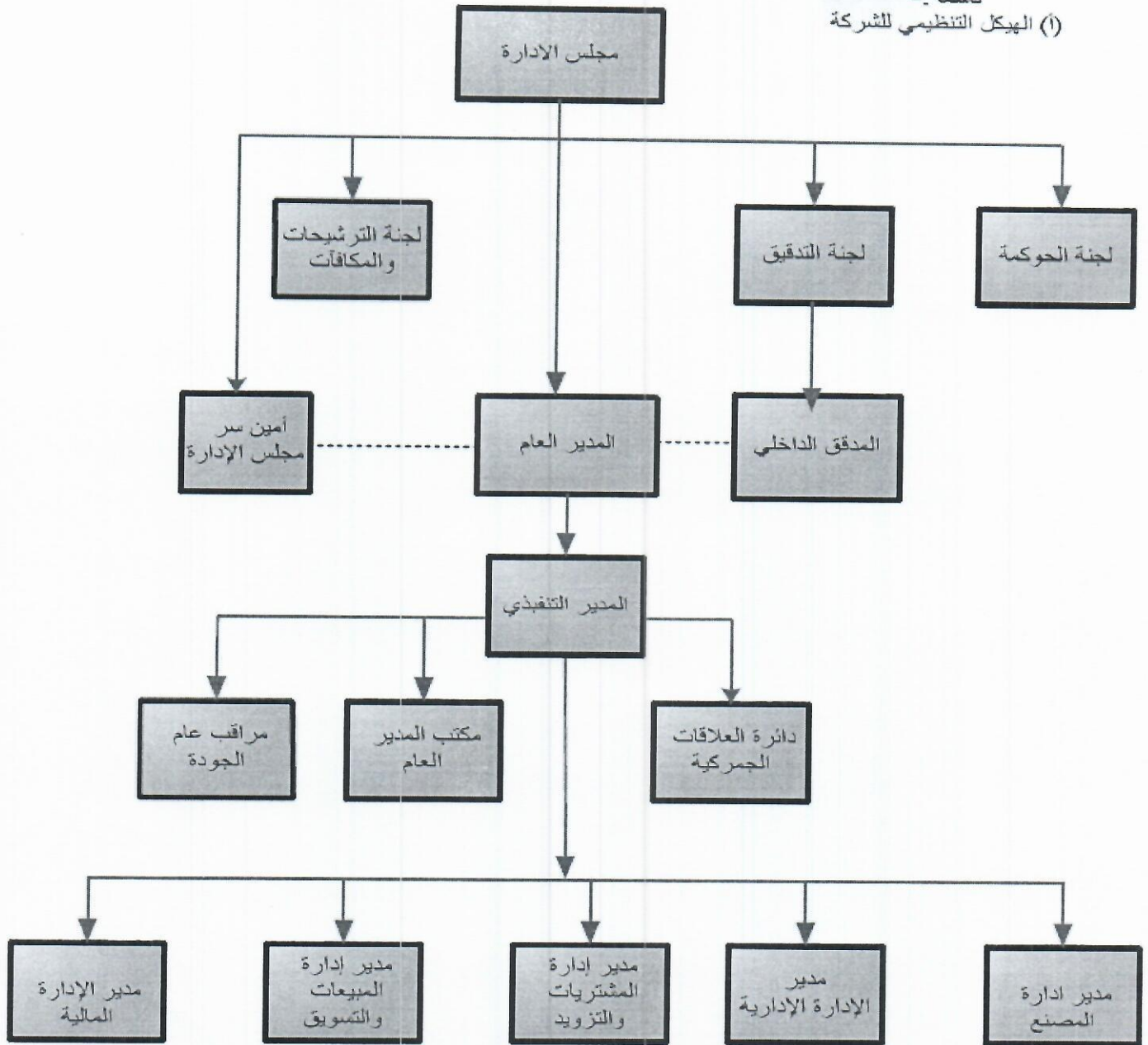
- لا يوجد أي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.
- لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

8. أ- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية سوى ما يتعلق بالتحذير من مخاطر التدخين.

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية سوى ما يتعلق بالتحذير من مخاطر التدخين.

ب- معايير الجودة الدولية : لدى الشركة قسم جودة متخصص يشرف عليه مهندسون وفنييون من ذوي الكفاءة والخبرة العالية للتأكد من مطابقة الانتاج لأحدث المواصفات المحلية والعالمية.

تاسعاً :-
(أ) الهيكل التنظيمي للشركة



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :-

بلغ عدد العاملين في الشركة (126) موظفاً كما هو في 2023/12/31 وفيما يلي بيان بالتصنيف المهني والمؤهل العلمي لهم:-

المؤهل العلمي	العدد
دكتوراه	-
ماجستير	2
بكالوريوس	34
دبلوم مجتمع	23
ثانوية عامة وما دون	67
اجمالي عدد الموظفين	126

- سيتم ملئ الشواغر المتوفرة في الهيكل التنظيمي حسب حاجة الشركة
- يقوم موظفو الشركة الام بأعمال الشركات التابعة

د- برامج التأهيل والتدريب للموظفين:-

لم تقوم الشركة باجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2023.

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة:-

- تشمل المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الشركة على ما يلي:-
- 1- الاوضاع السياسية والامنية التي تمر بها المنطقة.
- 2- مخاطر اسعار الفائدة وتقلبات اسعار العملات.
- 3- الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها المنطقة.

11- أ- الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2023 :-

1. تطوير وتحديث الطاقة الإنتاجية للمصانع.
2. تحسين وتطوير مهارات وكفاءات الموظفين.
3. فتح أسواق جديدة وطرح منتجات متطورة.
4. استكمال الأعمال الإنشائية واللوجستية لمصانع التبغ والسكاثر في العراق

ب- أية أحداث هامة مرت على الشركة خلال السنة المالية 2023.

- ❖ قامت الشركة وخلال عام 2023 بعقد اجتماع هيئه عامة غير عادي لرفع راس مال الشركة من 9,963,089 دينار / سهم الى 16,963,089 دينار / سهم من خلال رسملة 7 ملايين دينار من ذمة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م.

12- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط

الشركة الرئيسي

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية وأن العمليات التي قامت بها الشركة هي من طبيعة أنشطتها وغاياتها.

13- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين

وأسعار الأوراق المالية للسنوات الخمس الأخيرة :-

السنة	الأرباح الصافية المحققة/ بالدينار	الأرباح الموزعة على المساهمين بالدينار	نسبة التوزيع	حقوق المساهمين بالدينار	سعر اغلاق السهم بالدينار
2019	(3,959,355)	-	-	15,091,840	1.370
2020	(8,428,199)	-	-	8,775,405	1.650
2021	(6,594,383)	-	-	130,995	0.910
2022	5,152,675	-	-	5,358,579	0.730
2023	(5,381,843)	-	-	15,715,888	0.80

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خلال السنة المالية 2022:

- بلغ مجمل الخسارة (739,737) دينار للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31 مقارنة مع (1,475,661) دينار للفترة من 2022/1/1 وحتى 2022/12/31.
- بلغت أرباح السنة بعد اقتطاع المخصصات وكافة الرسوم الحكومية للفترة من 2023/1/1 وحتى 2023/12/31 مبلغ (5,381,843) مقارنة مع 5,152,675 دينار للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31.

الميزانية العمومية:

- 1- الموجودات: بلغ مجموع الموجودات المتداولة للشركة 37,345,378 دينار مقارنة مع 35.454,751 دينار للعام 2022.
- 2- المطلوبات: بلغ رصيد المطلوبات المتداولة للشركة 51,900,918 دينار مقارنة مع 53,150,816 دينار عام 2022.
- 3- حقوق المساهمين: بلغ مجموع حقوق مساهمي الشركة 15,715,888 دينار مقارنة مع 5,358,579 دينار للعام 2022.

• مجموعة من النسب المالية التي تبين المركز للشركة في نهاية السنة المالية 2023

إسم النسبة	2023	2022
عائد السهم الواحد	(0.540)	0.520
الموجودات غير المتداولة الى حقوق المساهمين	3.318	6.991
العائد على الاستثمار %	%(6.01)	%7.066
المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين	3.150	9.918

الايادات الى مجموع الموجودات %	2.60%	8.318%
--------------------------------	-------	--------

15- التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك:-

أ- أي توسعات أو مشروعات جديدة خلال العام 2023.

لا يوجد أية توسعات أو مشروعات جديدة خلال العام 2023، علماً بأن الشركة قد قامت بتأسيس مصنع في العراق لإنتاج التبغ والسجائر سنة 2018 وما زالت في طور تشغيله حيث أن الهدف منه زيادة حجم مبيعات الشركة بالإضافة إلى تخفيض تكاليف النقل والعمل على زيادة ربحية الشركة ونتيجة للاوضاع السياسية و الحرب على غزة فقد تأجل البدء في العمليات التشغيلية في الربع الثاني من العام 2024.

ب- الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024

1. تطوير كفاءة العاملين بالشركة وتحسين قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
2. تحقيق نمو مستدام في موجودات الشركة وحقوق مساهمينا.
3. تحسين وتطوير منتجات الشركة من أصناف السجائر الحاليه وتطوير منتجات جديدة.
4. التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسساته وتحقيق المسؤولية الاجتماعية.
5. تعزيز صورة الشركة المهنية في بيئة الاعمال المحليه والخارجيه من خلال تطبيق أعلى معايير من السلوك المهني والتنافسيه.
6. زيادة وعي المستهلكين لمنتجات الشركة وعلاماتها وأسمائها التجاريه.

ج- توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

- زيادة انتشار منتجات الشركة محلياً وخارجياً وزيادة حصتها من مبيعات سوق السجائر.
- البحث عن أسواق خارجيه وزيادة وتوسيع قطاعات وفئات المستهلكين المحليين والخارجيين.

16- أتعاب التدقيق :-

يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة مجموعة العثمان الدولية (شركة العباسي و شركاه سابقا)، حيث بلغت أتعابهم السنوية لعام 2023 مبلغ (27,000) دينار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات لكل من شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر والشركات التابعة لها وهي كما يلي .
شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ و السجائر م.ع.م مبلغ 25,000 دينار
شركة الاصيل لتسويق منتجات المعسل و السجائر ذ.م.م مبلغ 2,000 دينار

17- أ) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:-

الاسم	المنصب	الجنسية	2023	2022
1. السيد/ سامر علي خليف الشواورة (من 2022/9/15)	رئيس المجلس	الأردنية	30,475	35,975
2. السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة (من 2022/9/15)	نائب الرئيس	الأردنية	42,000	5,000
3. السادة/ شركة الإتحاد للإستثمارات المالية (من 2022/9/15) ويمثلها السيد/ لؤي حسن علوان علوان	عضو	الأردنية	4,601,248	6,716,313
4. السادة/ شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية (من 2023/9/19) ويمثلها السيد/ عوني يوسف حسين احمر	عضو	الأردنية	1,282,976	-
		الأردنية	-	-

6,716,313	4,601,248	الأردنية الأردنية	عضو	5.السادة/ شركة الإتحاد للإستثمارات المالية (من 2022/9/15) ويمثلها السيد/ باسل محمد سلمان النوايسه
6,716,313	4,601,248	الأردنية الأردنية	عضو	* السادة/ شركة الإتحاد للإستثمارات المالية (لغاية 2023/9/19) ويمثلها السيد/ عوني يوسف حسين احمر

أسماء ومساهمة الشركات المسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم كما في 2022/12/31	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	الشركة المسيطر عليها	المنصب	الإسم
8,335,749	8,999,444	الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م	رئيس مجلس الإدارة	سامر علي خليف الشوورة

* لا يوجد أي شركات أخرى مسيطر عليها من قبل باقي أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية أو العنوية

(ب) * عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا: لا يوجد أية مساهمة من قبل أشخاص الإدارة العليا عن العامين (2022 و 2023)
* أسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا: لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا عن العامين 2022 و 2023.

(ج) * عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا (الزوجة والأولاد القصر): لا يوجد أية مساهمة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا عن العامين 2022 و 2023.

* ملكية وأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا: لا يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا عن العامين 2022 و 2023.

18- أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2023:

- * لم يتقاض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية أجور وأتعاب ورواتب خلال العام 2023.
- * لم يتقاض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت خلال العام 2023.
- * لم يتقاض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية مبالغ دفعت لهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خلال العام 2023.

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة خلال العام 2023:

*أجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيره:

الرقم	الاسم	الوظيفة	الرواتب بالدينار	مكافآت
1	نزير جميل عقله الرواشدة	نائب المدير العام	36,000	-
2	منذر جميل عقله الرواشدة	مدير المستودعات	18,000	-
3	أيمن محمود أحمد عوض	مديرة الدائرة الهندسية	24,000	-
4	رامي سالم دياب نصار	المدير المالي	19,200	-
5	باسل محمد سلمان النوايسة	مدير الصيانة والتطوير	24,000	-
6	محمد سامي محمود القباعي	مدير الانتاج	22,560	-

- لم يتقاضوا أية مبالغ دفعت لهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خلال العام 2023
- الراتب السنوي يشمل راتب الثالث عشر

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية 2023 : لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

20. العقود والمشاريع والارتباطات التي 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 أقاربهم

بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع ما يلي:-
(أ) الشركة التابعة أو الشقيقة أو الحليفة

قامت الشركة خلال السنة بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية:

العلاقة

الاسم

أم

شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م

تابعة

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة ذ.م.م

تابعة

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر - العراق

تابعة

الشركة الفضية لإنتاج السكاكر والتبوغ ذ.م.م - العراق

يتكون المطلوب إلى جهات ذات علاقة كما في 31 كانون الأول مما يلي:-

2022	2023
(دينار)	(دينار)
7,703,050	7,536,847

شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م

(ب) لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

21- أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:-

- تحرص الشركة على الالتزام بأداء واجباتها الاجتماعية بصورة دؤوبة ومستمرة لتعكس دورها الريادي الفعال في المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي.
- تلتزم الشركة بالتقيد بالقوانين المرعية للحفاظ على البيئة من حيث مراقبة ومعالجة اية مخلفات صناعية تؤدي الى تلوث الهواء او الماء او التربة.
- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:-
- تمنح الشركة الاولوية في توظيف الكوادر البشرية لابناء المنطقة وحسب الخبرات والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظائف.

ج - السلامة العامة والصحة المهنية:-

تقوم الشركة بإيلاء السلامة العامة والصحة المهنية الأهمية القصوى التي تستحق من حيث الالتزام التام بالمعايير المحلية والعالمية وتزويد مرافق الشركة بأحدث اجهزة ومعدات السلامة العامة والمحافظة على بيئة العمل صحية وخالية من اية مخاطر.

22- يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية 2024.

23- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته في اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

نائب الرئيس

احمد الشواورة

عضو

لؤي علوان

عضو

عوني احمر

عضو

باسل النوايسه

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

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

نائب المدير العام

نزير الرواشدة



تقرير الحوكمة (المادة رقم 17)

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

اعتمد مجلس ادارة الشركة دليل الحاكمية المؤسسية منهجاً لعمل الشركة للوصول الى تحقيق مبادئ الحاكمية المؤسسية التي تشمل:-

1. الشفافية والافصاح عن وضع الشركة المالي والاداري.
2. اقامة علاقات بناءة مستدامة مع كافة مساهمي الشركة وعلى حد سواء وذلك من خلال قنوات الاتصال.
3. العمل على تطوير انظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من مدى فعاليتها من خلال تقييم اداء الشركة ومدى تقيدها بتطبيق السياسات والاجراءات الرقابية والمساءلة المحاسبية وصولاً الى تحقيق اهداف الشركة المرجوة.

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

حالة العضوية	مستقل/غير مستقل	تنفيذي/غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
عضو حالي	مستقل	غير تنفيذي	السيد/ سامر علي خليف الشاورة
عضو حالي	غير مستقل	تنفيذي	السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة
عضو حالي	غير مستقل	غير تنفيذي	السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية (مقعدين)
عضو حالي	غير مستقل	غير تنفيذي	السادة/ شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية (مقعد واحد)

ج- أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل

حالة العضوية	مستقل/غير مستقل	تنفيذي/غير تنفيذي	ممثل عضو مجلس الإدارة
عضو حالي	مستقل	غير تنفيذي	السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ لؤي حسن علوان علوان
عضو حالي	مستقل	غير تنفيذي	السادة/ شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية ويمثلها السيد/عوني يوسف حسين احمر
عضو حالي	غير مستقل	تنفيذي	السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/باسل محمد سلمان النوايسه

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

السيد/ نزيير جميل عقله الرواشده	نائب المدير العام
السيد/رامي سالم دياب نصار	مدير الدائرة المالية
السيد/ ايمن محمود أحمد عوض	مدير الدائرة الهندسية

السيد/ منذر جميل عقله الرواشده	مدير دائرة المستودعات
السيد/ محمد سامي محمود القباعي	مدير الانتاج
السيد/ باسل محمد سلمان النوايسه	مدير الصيانه التطوير

هـ- جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت

الشركات المساهمة العامة المحدودة	عضو مجلس الإدارة
شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م	السيد/ سامر علي خليف الشواورة
شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م	السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة
-	السيد/ نؤي حسن عنوان عنوان
شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م	السيد/ عوني يوسف حسين احمر
-	السيد/ باسل محمد سلمان النوايسه

و- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
مسؤولة قسم المساهمين الانسة/ ولاء سلام مسلم الشواورة

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- لجنة التدقيق
- لجنة الحاكمية المؤسسية
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة إدارة المخاطر

ح- اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمر المالية أو المحاسبية

اسم العضو	الصفة	النبذة عن المؤهلات والخبرات المتعلقة بالأمر المالية والمحاسبية
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	رئيساً	بكالوريوس محاسبة - جامعة الزيتونة مدير مالي بيت الاستثمار للخدمات المالية 2005- 2022/12/1
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	عضواً	بكالوريوس كلية العلوم التربوية 2008 وزارة التربية والتعليم 2010-2012 أعمال حرة في مجال التجارة
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	عضواً	مؤهل اكايمي 1993 رجل اعمال

ط - اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	الصفة
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	رئيساً
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	عضواً
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	عضواً

لجنة الحاكمية المؤسسية

اسم العضو	الصفة
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	رئيساً
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	عضواً
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	عضواً

لجنة إدارة المخاطر

اسم العضو	الصفة
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	رئيساً
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	عضواً
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	عضواً

ي - عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين

- لجنة التدقيق: بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة (4) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2023/3/28	الإجتماع الثاني 2023/5/25	الإجتماع الثالث 2023/7/29	الإجتماع الرابع 2023/10/29
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	حاضر	غائب	حاضر	حاضر

- لجنة الترشيحات والمكافآت (تم عقد اجتماعين) خلال السنة وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2023/4/23	الإجتماع الثاني 2022/9/25
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	حاضر	حاضر
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	غائب	حاضر
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	حاضر	حاضر

- لجنة الحاكمية المؤسسية (تم عقد اجتماعين) خلال السنة وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2023/3/27	الإجتماع الثاني 2023/10/26
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	حاضر	حاضر
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	حاضر	حاضر
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	غائب	حاضر

- لجنة إدارة المخاطر (تم عقد اجتماعين) خلال السنة وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2023/3/26	الإجتماع الثاني 2023/10/18
السيد/ احمد تيسير خليف الشاورة	حاضر	حاضر
السيد/ لؤي حسن علوان علوان	غائب	حاضر
السيد/ عوني يوسف حسين احمر	حاضر	حاضر

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

تم عقد أربع اجتماعات مع مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال السنة 2023 وذلك دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها.

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين
تم عقد (12) اجتماعاً خلال العام 2023 وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع

اسم العضو	سامر علي خليفة الشواورة	احمد تيسير خليفة الشواورة	عوني يوسف حسين احمرو	لؤي حسن علوان علوان	باسل محمد سلمان النوايسه
الإجتماع الأول 2023/1/03	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
الإجتماع الثاني 2023/3/07	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الإجتماع الثالث 2023/3/29	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
الإجتماع الرابع 2023/4/27	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
الإجتماع الخامس 2023/4/29	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الإجتماع السادس 2023/5/09	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الإجتماع السابع 2023/6/25	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الإجتماع الثامن 2023/7/03	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
الإجتماع التاسع 2023/08/05	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الإجتماع العاشر 2023/09/19	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الإجتماع الحادي عشر 2023/10/31	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
الإجتماع الثاني عشر 2023/11/06	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر

رئيس مجلس الإدارة
سامر علي خليفة الشواورة

