

Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

التقرير السنوي الثاني والاربعون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2025/4/23 .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2025 والمصادقة عليهما .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 7- المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة شركة الاقدام للاستثمارات .

اعضاء مجلس الادارة

- رئيس مجلس الادارة
شركة مجموعة طنطش للاستثمار من تاريخ 2025/4/23
ويمثلها السيد مازن حمزه احمد طنطش
- شركة طنطش للسياحة والسفر حتى تاريخ 2025/4/22
ويمثلها السيد مازن حمزه احمد طنطش
- نائب رئيس مجلس الادارة
شركة الموقف للخدمات التجارية
ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك

الأعضاء

- شركة طنطش للسياحة والسفر من تاريخ 2025/4/23
و يمثلها الانسة عريب ناجي داوود ابوزياد
شركة مجموعة طنطش للاستثمار حتى تاريخ 2025/4/22
و يمثلها الانسة عريب ناجي داوود ابوزياد
- شركة الاستثمار المثالي للتجارة
ويمثلها السيد جواد عايد ميخائيل النبر
- الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق
ويمثلها السيد ماجد احمد عبدالله البوعباد من تاريخ 2025/5/20
ويمثلها السيدة اقبال صالح حمد السامرائي حتى تاريخ 2025/4/22
- شركة استثمار للخدمات المالية
ويمثلها الانسة العنود مازن حمزة طنطش من تاريخ 2025/2/11
ويمثلها السيد محمد اسماعيل عبدالرحمن عوض حتى 2025/2/10
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ الاستقالة 2025/12/21
ويمثلها السيد انس احمد علي القضاة من تاريخ 2025/6/3 وحتى تاريخ 2025/12/21
ويمثلها السيد د رامي بلال رفعت عبد اللات حتى تاريخ 2024/6/2

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن ألقاكم هذا العام في اجتماعنا السنوي الثاني والاربعون لأقدم لكم نتائج أعمال عام 2025 ، حيث حافظت الشركة على سياسة ديمومة العمل في المصنع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا ولو كان بالحد الأدنى لحين الانتهاء من قضية التحكيم مع المقاول، وذلك للحفاظ على الموظفين والعملاء والموردين الرئيسيين، ليتسنى بعدها تعيين مقاول وتوفير التمويل اللازم لاستكمال الجزء الأخير من مشروع التوسعة، ومن ثم تشغيل الخطوط الجديدة ، والحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة لبداية الإنتاج، وذلك بقدرة إنتاجية عالية وبكفاءة وجودة وسعر منافس، بحيث تصبح الشركة هي المورد الأساسي للكبسول اللين والصلب في السوق المحلي وفي المنطقة إن شاء الله . كما ونذكر الوضع السياسي في المنطقة وعدم الاستقرار وما رافقه من أوضاع غير سهلة للعمليات التجارية والاقتصادية، مما أثر على مبيعات الشركة في بعض البلدان المجاورة. هذا ونأمل ان يكون هناك اثر ايجابي على الشركة خلال عام 2026 وخاصة أن قضية التحكيم في مراحلها النهائية.

الحضور الكريم،

إسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم ولكل من ساهم في الحفاظ على الشركة وعلى ديمومتها في هذه المرحلة وبخاصة الموظفين بالإضافة للعملاء والموردين ، متمنيا للجميع دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مازن حمزه طنطش

التقرير السنوي الثاني والاربعون عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31

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 الثاني والاربعون ويقدم اليكم تقريره السنوي متضمناً نتائج اعماله للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025 /12/31 وهي على النحو التالي :

اولاً: على الصعيد العام

رغم تأخر اتمام مشروع التوسعة الا ان ادارة الشركة عملت وبشكل حثيث على ديمومة المصنع وبالحد الادنى من الايدي العاملة للمحافظة على تواجدها في السوق المحلي واسواق المنطقة ، وعند الانتهاء من المشروع سيتم العمل على فتح اسواق جديدة، وسيبدأ الإنتاج على الخطوط الجديدة حال حصول الشركة على الشهادات والاعتمادات اللازمة. وبعد الانتهاء من جميع أعمال المشروع ستميز الشركة بكفاءة تشغيل عالية وجودة المنتج.

ثانياً : الارباح والخسائر

بلغت خسائر الشركة لعام 2025 مبلغاً وقدره 36,624 دينار .

ثالثاً : تعليمات الإفصاح

التزاماً بتعليمات الإفصاح المطلوبة من هيئة الأوراق المالية نبين لكم ما يلي: -

اولاً: نشاط الشركة

النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج الكبسولات الجيلاتينية الصلبة .
العنوان الرئيسي للشركة هو مدينة عبد الله الثاني الصناعية / سحاب ولا يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة او خارجها .
بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي 4,430,803 دينار لعام 2025 .

أراضي	322,476 دينار
مباني وهناجر	437,789 دينار
آلات وماكينات	9,686 دينار
وسائط نقل	3 دينار
أثاث وعدد و أدوات	609 دينار
مشروع توسعة	3,660,240 دينار

ثانياً: الشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة للشركة .

ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا

أ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عنهم

الاسم	المنصب	الشهادة العلمية	سنة التخرج	تاريخ الميلاد	الجنسية	النبذة التعريفية للعضو والخبرات العملية لممثل العضو
شركة مجموعة طنطش للاستثمار	رئيس مجلس إدارة	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية جامعة جورج واشنطن	1996	1973	الاردنية	- رئيس مجلس الإدارة -مجموعة طنطش - رئيس مجلس الإدارة -شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية -ميدفارما - رئيس مجلس الإدارة - الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد - الفا - عضو مجلس الإدارة - شركة الثقة للاستثمارات الاردنية- جوردان انفسست
ممثلاً عنها مازن حمزة احمد طنطش						

<p>- رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص من 2017/1/15 ولغاية تاريخ 2021/6/1 - نائب رئيس جمعية النقل السياحي من 2014/11/2 ولغاية تاريخ 2017/1/14 - عضو مجلس ادارة جمعية النقل السياحي المتخصص من 2010 ولغاية تاريخه - عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة من 2009 حتى 2012 - مدير عام الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد -الفا من 2007/8/29 ولغاية تاريخه - نائب المدير العام شركة الفا - مساعد المدير العام للشؤون التجارية شركة الفا من 2006 حتى 2007 - مدير تجاري شركة الفا من 1995/6 حتى 2006/10 - مدير تسويق ومبيعات عدة شركات بالأردن من 1990 حتى 1995 - مدير اداري وفني شركة الحايك للتعهدات من 1981 حتى 1989 - عضو مجلس الادارة -شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية -ميدفارما - عضو مجلس الادارة - الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد - الفا</p>	الاردنية	1957	1981	بكالوريوس ادارة اعمال	نائب رئيس مجلس ادارة	شركة الموقف للخدمات التجارية ممثلا عنها شفيق هاني شفيق الحايك
<p>- مدير علاقات عامه - BCD Travel 2002 – 2009 - مساعد مدير العام - الوادي 2009 – 2010 - مساعدة الرئيس التنفيذي - مجموعة طنطش للاستثمار 2012 – حتى تاريخه - عضو مجلس إدارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد- الفا - عضو مجلس الادارة -شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية -ميدفارما</p>	فلسطيني	1979	1999	دبلوم سكرتاريا تنفيذه	عضو مجلس ادارة	شركة طنطش للسياحة والسفر ممثلا عنها عريب ناجي داوود ابوزياد

<p>- عضو مجلس إدارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد- الفا من 2015/3/17 ولغاية تاريخه</p> <p>- عضو مجلس إدارة لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية -ميدفارما من 2015/3/17 ولغاية تاريخه</p> <p>- رئيس الادارة المالية لمجموعة طنطش للاستثمار من 2022/5/22</p> <p>- رئيس الإدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي (مستشفى العبدلي) من 2019 ولغاية 2022.</p> <p>- نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية (ميدفارما) من 2015 ولغاية 2019</p> <p>- مستشار مالي لعدة شركات من 2012 ولغاية 2015</p> <p>- مدير مالي لشركة مستشفى الخالدي (مركز الخالدي الطبي) من 2009 ولغاية 2012</p> <p>- مدير مالي للشركة الاردنية العامة لتجارة السيارات (وكلاء سيارات هوندا) من 1998 ولغاية 2009</p>	الاردنية	1975	1998	<p>بكالوريوس هندسة صناعية الجامعة الاردنية</p> <p>ماجستير ادارة مالية الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية</p>	عضو مجلس ادارة	<p>شركة الاستثمار المثالي للتجارة</p> <p>ممثلا عنها جواد عايد ميخائيل النبر</p>
<p>-عضو مجلس إدارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد- الفا</p> <p>-عضو مجلس إدارة لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية -ميدفارما</p> <p>-مصممة في مجال الهندسة المعمارية</p> <p>مسؤولة مشاريع خاصة في مجال تصميم المنتجات الصناعية من 2023-10 ولغاية 2024-12 .</p>	الاردنية	2001	2022	بكالوريوس هندسة معمارية	عضو مجلس ادارة	<p>شركة استثمار للخدمات المالية</p> <p>ممثلا عنها العنود مازن حمزة طنطش من تاريخ 2025/2/11</p>

<p>- عضو مجلس الإدارة -شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية -ميدفارما من 2024-3-3 - مستشار اداري من 2020 حتى الان - مدير ادارة الموارد البشرية في مجموعة اتيكو من 2019-2017 - مدير عام الموارد البشرية ف مجموعة الصايغ من 2017-2013 - مدير موارد بشرية في مجموعة طنطش من 2013- 2010 - شركة التبغ البريطانية في بلاد الهلال الخصيب والسعودية واليمن حتى 2010 - عمل في ادارة الموارد البشرية في قطاع السياحة والفنادق من 1999 -2007 تدرج الى موقع مدير دائرة</p>	الاردنية	1974	2004	<p>بكالوريوس حقوق / جامعة مؤتة</p> <p>دبلوم عالي ادارة موارد بشرية / جامعة سوينبيرن- مليون-استراليا</p>		<p>محمد اسماعيل عبدالرحمن عوض حتى تاريخ 2025/2/10</p>
<p>- تدرج بعدة مناصب في الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق من تاريخ 1997/12/3 ولغاية تاريخه</p> <p>- موظف في وزارة الصناعة والمعادن / صحة صلاح الدين - تدرجت بعدة مناصب في الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق من تاريخ 1999/9/28 ولغاية تاريخه</p>	العراقية	1971	1994	<p>بكالوريوس ادارة واقتصاد /ادارة اعمال / الجامعة المستنصرية</p>	عضو مجلس ادارة	<p>الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء - العراق</p> <p>ممثلا عنها ماجد احمد عبدالله البوعباد من تاريخ 2025/5/20</p> <p>اقبال صالح حمد السامرائي</p>
	العراقية	1972	1997	<p>بكالوريوس صيدلة / جامعة بغداد</p>		<p>ماجستير كيمياء حياتية / جامعة تكريت</p>

<p>- تدرج بعدة مناصب في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويشغل حاليا مدير ادارة الشؤون القانونية</p> <p>- تدرج بعدة مناصب في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</p>	<p>الاردنية</p> <p>الاردنية</p>	<p>1976</p> <p>1973</p>	<p>1999</p> <p>2019</p> <p>1996</p>	<p>بكالوريوس قانون / جامعة جرش</p> <p>ماجستير قانون / جامعة عمان العربية</p> <p>بكالوريوس ادارة مالية وعلوم مصرفية / جامعة العلوم التطبيقية</p>	<p>عضو مجلس ادارة</p>	<p>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21</p> <p>ممثلا عنها انس احمد علي القضاه من تاريخ 2025/6/3 وحتى تاريخ 2025/12/21</p> <p>بلال رفعت عبد عبدالات حتى تاريخ 2025/6/2</p>
---	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	---

ب - أسماء ورتب اشخاص الادارة العليا ونبذه تعريفية عن كل منهم

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الشهادة العلمية	سنة التخرج	تاريخ الميلاد	الجنسية	الخبرات العملية
جواد عايد ميخائيل النبر	عضو مجلس ادارة منتدب	2024/11/30	بكالوريوس هندسة صناعية الجامعة الاردنية ماجستير ادارة مالية الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية	1998	1975	اردنية	- عضو مجلس إدارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد- الفا من 2015/3/17 ولغاية تاريخه. - عضو مجلس إدارة لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية -ميدفارما من 2015/3/17 ولغاية تاريخه - رئيس الادارة المالية لمجموعة طنطش للاستثمار من 2022/5/22 - رئيس الإدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي (مستشفى العبدلي) من 2019 ولغاية 2022 - نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية (ميدفارما) من 2015 ولغاية 2019 - مستشار مالي لعدة شركات من 2012 ولغاية 2015 - مدير مالي لشركة مستشفى الخالدي (مركز الخالدي الطبي) من 2009 ولغاية 2012 - مدير مالي للشركة الاردنية العامة لتجارة السيارات (وكلاء سيارات هوندا) من 1998 ولغاية 2009

رابعاً: المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة كما في 31/كانون اول من عامي 2024،2025

الرقم	اسم المساهم	عدد الاسهم 2024/12/31	النسبة	عدد الاسهم 2025/12/31	النسبة
1	حمزة احمد يوسف طنطش	2.817.831	%56.4	2.817.831	%56.4
2	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	875,000	%17.5	875,000	%17.5

خامساً: الوضع التنافسي

تعتبر الشركة الوحيدة في انتاج الكبسولات على المستوى المحلي ورغم انتاجها المحدود تنافس في تزويد الاسواق الخارجية باحتياجاتها من انتاج الكبسولات على الرغم من وجود تنافسية في الاسواق الخارجية من قبل الشركات الهندية والاوروبية والصينية.

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

لا يوجد موردين يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المشتريات.

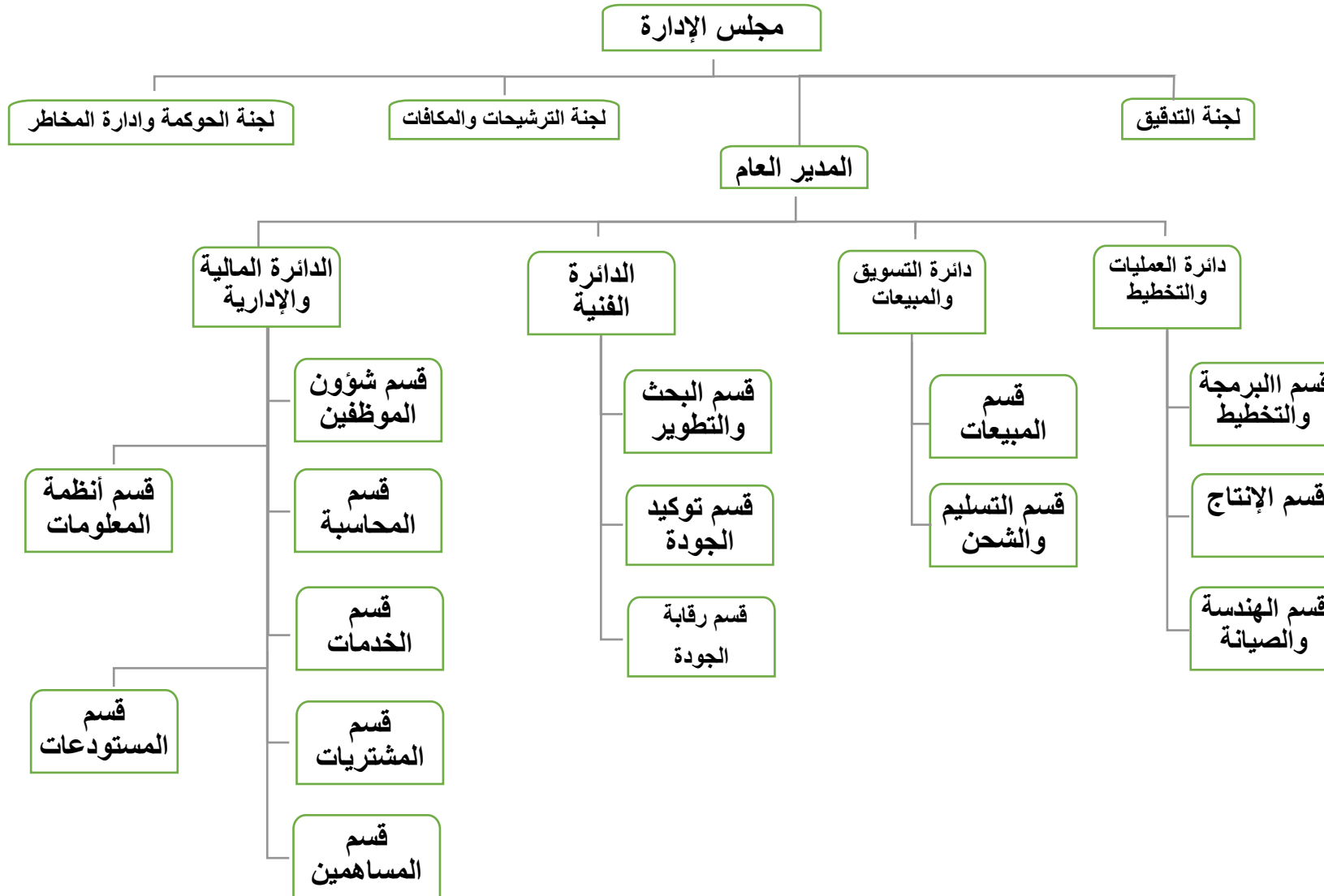
لا يوجد عملاء يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المبيعات.

سابعاً: حماية حكومية أو امتيازات

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

ثامناً: قرارات

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو 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 ISO 9001 : 2015 وGMP.



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

المؤهل العلمي العدد	بكالوريوس	ثانوية عامه و اقل	اجمالي عدد الموظفين
	2	6	8

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية

قامت الشركة باجراء برامج تاهيل وتدريب للموظفين داخل الشركة تتعلق بمهامهم الوظيفية والسلامة العامة خلال السنة المالية .

عاشراً: المخاطر

استمرار النزاع القضائي مع المقاول للشركة .

الحادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

لا يوجد أي انجازات هامة حققتها الشركة خلال السنة المالية.

الثاني عشر: عمليات ذات طبيعة غير متكررة

لا يوجد اي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال 2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
الأرباح أو الخسارة المحققة	(53,454)	(96,301)	(996,091)	(427,396)	(36,624)
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صافي حقوق المساهمين	(1286,880)	(1,383,181)	(2,379,272)	(2,806,668)	(2,806,668)
أسعار الأسهم	0.30	0.32	0.45	0.21	0.11

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة

النسب المالية	2024	2025
نسبة التداول (مره)	0.063	0.047
العائد على الأصول	-9.223	-0.801
هامش الربح التشغيلي	- 3.715	15.830
هامش الربح الصافي	-245.083	-19.860
العائد على رأس المال	-8.548	-0.732
العائد على حقوق المساهمين	-6.213	-6.483

الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة

من المتوقع الانتهاء من قضية التحكيم مع المقاول خلال عام 2026، ليتسنى بعدها تعيين مقاول وتوفير التمويل اللازم لاستكمال الجزء الأخير من مشروع التوسعة، ومن ثم تشغيل الخطوط الجديدة، والحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة لبداية الإنتاج، وذلك بقدرة إنتاجية عالية وبكفاءة وجودة وسعر منافس، بحيث تصبح الشركة هي المورد الأساسي للكبسول اللين والصلب في السوق المحلي وفي منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي والخليج العربي والسودان وغيرها من دول المنطقة.

السادس عشر: مدققو حسابات

مدققو حسابات الشركة السادة طلال ابوغزالة وشركاه الدولية وبلغت اتعابهم 6000 دينار لعام 2025 .

السابع عشر: الاوراق المالية المصدرة

أ- الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة بتاريخ 2024/12/31 و 2025/12/31

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم 2024/12/31	عدد الاسهم 2025/12/31
1	شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش	رئيس مجلس الادارة	الاردنية	5,000 55,000	5,000 55,000
2	شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	نائب رئيس مجلس ادارة	الاردنية الاردنية	5,000 لا يوجد	5,000 لا يوجد
3	شركة طنطش للسياحة والسفر ويمثلها عريب ناجي داوود ابوزياد	عضو ممثل العضو	الأردنية الاردنية	5,000 لا يوجد	5,000 لا يوجد
4	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق ويمثلها ماجد احمد عبدالله البوعباد من تاريخ 2025/5/20 اقبال صالح حمد السامرائي حتى تاريخ 2025/4/22	عضو ممثل العضو ممثل العضو	العراقية العراقية العراقية	875,000 لا يوجد لا يوجد	875,000 لا يوجد لا يوجد
5	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21 ويمثلها انس احمد علي القضاء من تاريخ 2025/6/3 حتى تاريخ 2025/12/21 بلال رفعت عبد عبداللات حتى تاريخ 2025/6/2	عضو ممثل العضو ممثل العضو	الاردنية الاردنية الاردنية	212,990 لا يوجد لا يوجد	212,990 لا يوجد لا يوجد
6	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	عضو ممثل العضو	الاردنية الاردنية	5,000 لا يوجد	5,000 لا يوجد
7	استثمار للخدمات المالية ويمثلها العنود مازن حمزة طنطش من تاريخ 2025/2/11 محمد اسماعيل عبدالرحمن عوض حتى تاريخ 2025/2/10	عضو ممثل العضو ممثل العضو	الاردنية الاردنية الاردنية	5,000 لا يوجد لا يوجد	5,000 لا يوجد لا يوجد

اسماء وملكية الشركات المسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة

الرقم	اسم العضو	اسم الشركة المسيطر عليها	عدد الاسهم 2024/12/31	عدد الاسهم 2025/12/31
1	مازن حمزة احمد طنطش ممثلا عن مجموعة طنطش للاستثمار	شركة استثمار للخدمات المالية	5.000	5.000
		مجموعة طنطش	5.000	5.000
		شركة الاستثمار المثالي	5.000	5.000

باقي اعضاء مجلس الادارة لا يمتلكون شركات مسيطر عليها او اي من اقربائهم.

ب - الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا التنفيذية بتاريخ 2024/12/31 و 2025/12/31

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم 2024/12/31	عدد الاسهم 2025/12/31
1	جواد عايد ميخائيل النبر	عضو مجلس ادارة منتدب	الاردنية	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.
لا يوجد أية اوراق مالية مملوكة لأقارب أعضاء مجلس الادارة وأقارب أشخاص الادارة 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
1	مجموعة طنطش للاستثمار	رئيس المجلس	600	-	-	-	600
2	شركة الموقف للخدمات التجارية	نائب الرئيس	600	-	-	-	600
3	شركة طنطش للسياحة والسفر	عضو	600	-	-	-	600
4	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق	عضو	-	-	-	-	-
5	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21	عضو	500	-	-	-	500
6	شركة الاستثمار المثالي للتجارة	عضو	600	-	-	-	600
7	استثمار للخدمات المالية	عضو	600	-	-	-	600
	المجموع		3500	-	-	-	3500

ب - 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	جواد عابد ميخائيل النبر	عضو مجلس ادارة منتدب	-	-	-	-	-	-
	المجموع		-	-	-	-	-	-

التاسع عشر: التبرعات

لا يوجد تبرعات ومنح وهبات 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 الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة وأقاربهم.



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 موظفين من ابناء المنطقة
التعاون مع مراكز التدريب في المجتمع المحلي

يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية (2026)
يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن أعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

عضو	عضو	نائب رئيس المجلس	رئيس مجلس الادارة
جواد عايد ميخائيل النبر	عريب ناجي داوود ابوزياد	شفيق هاني شفيق الحايك	مازن حمزة احمد طنطش
			
		عضو	عضو
		العنود مازن حمزة طنطش	ماجد احمد عبدالله البوعباد
			

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي الحادي والاربعون والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 .

المدير المالي والاداري	عضو مجلس ادارة منتدب	رئيس مجلس الادارة
	جواد عايد ميخائيل النبر	مازن حمزة احمد طنطش
		

وفي الختام ننتقدم 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 الادارة

تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 2025/12/31

معلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات فيما يتعلق بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي فان الشركة تقوم بالالتزام بجميع القواعد العامة والأمره الواردة في دليل حوكمة الشركات .

اسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال سنة 2025 وتحديد فيما اذا كان عضو مجلس الادارة وممثله (تنفيذي ، غير تنفيذي) (مستقل ، غير مستقل)

العضو / ممثل العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش من تاريخ 2025/4/23 عريب ناجي داوود ابوزياد حتى تاريخ 2025/4/22	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي	مستقل غير مستقل مستقل
شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	غير تنفيذي غير تنفيذي	مستقل مستقل
شركة طنطش للسياحة والسفر ويمثلها عريب ناجي داوود ابوزياد من تاريخ 2025/4/23 مازن حمزة احمد طنطش حتى تاريخ 2025/4/22	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي	مستقل مستقل غير مستقل
الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق ويمثلها ماجد احمد عبدالله البوعباد من تاريخ 2025/5/20 اقبال صالح حمد السامراني حتى تاريخ 2025/4/22	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي	غير مستقل مستقل مستقل
شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	غير تنفيذي تنفيذي	مستقل غير مستقل
استثمار للخدمات المالية ويمثلها العنود مازن حمزة طنطش من تاريخ 2025/2/11 محمد اسماعيل عبدالرحمن عوض حتى تاريخ 2025/2/10	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي	مستقل مستقل مستقل
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21 ويمثلها انس احمد علي الفضاه من تايف 3 / 2025/6/ حتى تاريخ 2025/12/21 بلال رفعت عبد عبداللات حتى تاريخ 2024/6/2	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي	مستقل مستقل مستقل

المناصب التنفيذية في الشركة

المنصب التنفيذي	اسم الشخص الذي يشغله
عضو مجلس ادارة منتدب	جواد عايد ميخائيل النبر

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

الرقم	اسم العضو	العضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة أخرى
1	مازن حمزة احمد طنطش	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الادارة لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية – ميدفارما رئيس مجلس الادارة للشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد – الفا عضو مجلس الادارة لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية – جورد انفست
2	شفيق هاني شفيق الحايك	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد / الفا
3	عريب ناجي داوود ابوزياد	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد / الفا
4	ماجد احمد عبدالله البوعباد	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد
5	جواد عايد ميخائيل النبر	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد / الفا
6	العنود مازن حمزة طنطش	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد / الفا

ضابط ارتباط الحوكمة

حازم ياسين جبريل مصطفى

1- لجنة تدقيق 2- لجنة المكافآت والترشيحات 3- لجنة الحوكمة وادارة المخاطر

اعضاء لجنة التدقيق وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية وعدد الاجتماعات

اسم اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
لجنة التدقيق	شركة مجموعة طنطش للاستثمار من تاريخ 2025/12/28 ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش من تاريخ 2025/12/28	شركة طنطش للسياحة والسفر من تاريخ 2025/4/23 حتى تاريخ 2025/12/27 ويمثلها عريب ناجي داود ابوزياد من تاريخ 4/23 حتى تاريخ 2025/12/27	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21 ويمثلها انس احمد علي القضاة من تاريخ 2025/6/3 حتى تاريخ 2025/12/21 بلال رفعت عبد اللات حتى تاريخ 2025/6/2	شركة الاستثمار المثالي للتجارة حتى تاريخ 2025/12/27 ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر حتى 2025/12/27	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء - العراق من تاريخ 2025/12/28 ويمثلها ماجد احمد عبدالله البوعباد من تاريخ 2025/12/28	شركة الموقف للخدمات التجارية من تاريخ 2025/12/28 ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك من تاريخ 2025/12/28	
عدد الجلسات خلال فترة العضوية	0/0	2/2	4/4	4/4	0/0	0/0	2/2
الخبرات	- شغل عدة مناصب استراتيجية ومالية في عدة شركات	- مدير علاقات عامه - BCD Travel 2009 - 2002 - مساعد مدير العام - الوادي 2010 - 2009 - مساعدة الرئيس التنفيذي - مجموعة طنطش للاستثمار	- الممثل انس احمد علي القضاة - تدرج بعدة مناصب في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحاليا مدير ادارة الشؤون القانونية - الممثل بلال رفعت عبد اللات - تدرج بعدة مناصب	- ماجستير ادارة مالية الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - رئيس الادارة المالية لمجموعة طنطش للاستثمار من 2022/5/22 - رئيس الإدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي / مستشفى	- تدرج بعدة مناصب ادارية ومالية في الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - العراق	- شغل عدة مناصب استراتيجية ادارية ومالية في عدة شركات	

2012 – حتى تاريخه	- 2012 – حتى تاريخه	ادارية ومالية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	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				
-------------------	---------------------	--	---	--	--	--	--

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2025

اربعة اجتماعات .

1- اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وعدد الاجتماعات


اسم اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مجموعة طنطش للاستثمار من تاريخ 2025/4/23 ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش	شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	شركة طنطش للسياحة والسفر حتى تاريخ 2025/4/22 ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش
عدد الجلسات خلال فترة العضوية	1/1	1/1	1/1	0/0

2- اعضاء لجنة الحوكمة وادارة المخاطر وعدد الاجتماعات

اسم اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
لجنة الحوكمة وادارة المخاطر	شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21 ويمثلها انس احمد علي القضاة من تاريخ 2025/6/3 حتى تاريخ 2025/12/21 بلال رفعت عبد عبداللات حتى تاريخ 2025/6/2	شركة مجموعة طنطش للاستثمار حتى تاريخ 2025/4/22 ويمثلها عريب ناجي داوود ابوزياد حتى تاريخ 2025/4/22	شركة طنطش للسياحة والسفر من تاريخ 2025/4/23 ويمثلها عريب ناجي داوود ابوزياد من تاريخ 2025/4/23	شركة الاستثمار المثالي للتجارة من تاريخ 2025/12/28 ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر من تاريخ 2025/12/28
عدد الجلسات خلال فترة العضوية	1/1	1/1	1/1	0/0	0/0

عدد اجتماعات المجلس ستة اجتماعات خلال العام 2025

الرقم	الاسم	عدد مرات الحضور لكل عضو / ممثل	عدد مرات الحضور الاجمالي
1	شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش من تاريخ 2025/4/23 عريب ناجي داوود ابوزياد حتى تاريخ 2025/4/22	4 2	6
2	شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك	6	6
3	شركة طنطش للسياحة والسفر ويمثلها عريب ناجي داوود ابوزياد من تاريخ 2025/4/23 مازن حمزة احمد طنطش حتى تاريخ 2025/4/22	4 2	6
4	الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI ويمثلها ماجد احمد عبدالله البوعباد من تاريخ 2025/5/20 اقبال صالح حمد السامراني حتى تاريخ 2025/4/22	2 2	4
5	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2025/12/21 ويمثلها انس احمد علي القضاة من تاريخ 2025/6/3 حتى تاريخ 2025/12/21 بلال رفعت عبد عبداللات حتى تاريخ 2025/6/2	2 3	5
6	شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر	6	6
7	استثمار للخدمات المالية ويمثلها العنود مازن حمزة طنطش من تاريخ 2025/2/11 محمد اسماعيل عبدالرحمن عوض حتى تاريخ 2025/2/11	6 -	6


رئيس مجلس الادارة / مازن حمزة طنطش