

عمان: 2020 / 6 / 14

الرقم : 2020 / 409

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية البيانات المالية والميزانية العمومية والتقارير السنوي للسنة المنتهية 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة  
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة  
عمان - الحارثية

المدير العام

حازم القاضي

مرفقات : CD الميزانية و التقرير السنوي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٤ حزيران ٢٠٢٠

1836

U1058

الرقم التسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:



FOR DEVELOPMENT & NUMEROUS PROJECTS

شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة

14<sup>th</sup> Annual Report

2019

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في

٣١ كانون الأول ٢٠١٩





حضرة صاحب الجلالة  
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم







## مجلس الإدارة

- رضوان جبران يعقوب الصياغ  
رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٩/٦/١١
- ياسر ضيف الله سند العبدالات  
نائب رئيس مجلس الإدارة
- حسام محمد احمد وادي  
عضو مجلس إدارة
- عصام هشام محمد وادي  
عضو مجلس إدارة اعتباراً من ٢٠١٩/٦/١١
- نضال يحيى احمد شحاده  
عضو مجلس إدارة اعتباراً من ٢٠١٩/٦/١١
- سفيان محمد حسن الخطيب  
عضو مجلس إدارة
- رياض يوسف راغب الجاعوني  
عضو مجلس إدارة
- اعضاء مجلس الإدارة السابقين :

- مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية (مقعدين)  
من تاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨ حتى ١٤ / ٥ / ٢٠١٩ يمثلها :  
١- رضوان جبران يعقوب الصياغ / رئيس مجلس الإدارة  
٢- نضال يحيى احمد شحاده / عضو مجلس إدارة

- حازم محمد يوسف القاضي  
عضو مجلس إدارة  
من تاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨ حتى ١٤ / ٥ / ٢٠١٩

المدير العام: حازم محمد يوسف القاضي  
المحاسبون القانونيون: السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات  
المستشار القانوني : مجموعة العمري للقانون والتحكيم



## كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩

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

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي السادة أعضاء مجلس الإدارة، أرحب بكم أجمل ترحيب وأتوجه إلى حضراتكم بأطيب التمنيات مقدرا لتبنيكم هذه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة لنقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبل هيئتك الموقرة تنفيذا لتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وقانون الشركات الأردني، كما نعبّر عن شكرنا وتقديرنا لموظفي الشركة والعاملين فيها على تفانيهم في خدمة الشركة بما يحقق غاياتها.

### السادة المساهمين الكرام :

قامت الشركة التابعة ( شركة ابراج العرب للمقاولات ) خلال العام والتي تمتلك شركتنا ما نسبته ٦٨,٧٥ ٪ من راس مالها بإنجاز العديد من المشاريع كان من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى كلمنصوالعبدلي ، ومشروع فندق كمبسنكي الشميساني وبناء ثلاثة محطات وقود والتي بلغت قيمتها الاجمالية ١,١٠٠,٠٠٠ دينار أردني .

اضافة الى ما ذكر فإن الشركة التابعة تقوم الان بتنفيذ العديد من المشاريع التي تحت الإنشاء منها إقامة فندق وسوق تجاري في مشروع ايله العقبة ، تنفيذ محطة تنقية العقبة ، متابعة تنفيذ مشروع برج العبدلي ، تنفيذ مشروع مجمع الملك حسين للاعمال، الحصول على عطاء محطة تنقية السلط ، تجهيز مكاتب ومقر الشركة.

وفي نهاية العام بدأت الشركة التابعة بتسعير عطاءات عدة منها محطات التنقية لعدة مناطق في الاردن حيث انها تملك الخبرة المتميزة في هذا المجال .

كما يتابع مجلس إدارة شركتنا بشكل مستمر مع إدارة الشركة التابعة ويقف على كل المستجدات بخصوص العطاءات والتوسع فيها بشكل مستمر لزيادة حصتنا في جميع مجالات المقاولات الانشائية لدى السوق الاردني ليتسنى لنا تحقيق اكبر عائد ممكن للشركة والمساهمين .

### السادة المساهمين الكرام :

وفي الختام لا يسعني إلا أن اشكر باسمكم جميعا كل من ساهم ويهدف إلى رقي الشركة وتحقيق غاياتها وأهدافها في خدمة الاقتصاد الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**رضوان الصياغ**

## البنود المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٩ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- مصادقة الهيئة العامة على قرار تعيين كل من السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ و السيد عصام هشام محمد وادي والسيد نضال يحيى احمد شحاده اعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من ١١/٦/٢٠١٩ بدلاً من الاعضاء المستقلين السادة مجموعة المناصب للإستثمارات الصناعية و التجارية بمقعدين والسيد حازم محمد يوسف القاضي .
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ حسب القانون.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**حسب تعليمات الإفصاح من قبل السادة هيئة الأوراق المالية  
نورد ما يلي.**

**أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسة وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين**

**أ- أنشطة الشركة الرئيسة :**

تهدف الشركة إلى الاستثمار في بورصة عمان والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى.

**ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين :**

مكاتب الشركة موجودة في عمان \_\_\_ شارع الجاردنز مجمع يثرب التجاري رقم ٤١ مكتب رقم ٥ الدور الأول ولا يوجد للشركة أي فروع أخرى سواء كانت داخل او خارج الاردن ويعمل في الشركة موظفين عدد ٣.

**ج- حجم الشركة الرأسمالي :**

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٤١١,٦٦٨,٥٦ دينار

**ثانياً: الشركات التابعة للشركة :**

اسم الشركة التابعة : شركة ابراج العرب للمقاولات

نوع الشركة التابعة : ذات مسؤولية محدودة

النشاط الرئيسي للشركة التابعة : المقاولات الانشائية

رأس مال الشركة التابعة : ٨,٠٠٠,٠٠٠ / دينار

نسبة ملكية الشركة الام بالشركة التابعة : ٦٨,٧٥%

عنوان الشركة التابعة : عمان- شارع الجاردنز مجمع يثرب التجاري رقم ٤١ الدور الخامس

عدد موظفين الشركة التابعة : ١٣١٥

عنوان فروع الشركة التابعة :

أ- محافظة العقبة وسط البلد

عدد موظفين الفرع : ٢٠٣

ب- السعودية مدينة الرياض شارع الملك فهد العليا سنتر الطابق الثاني مكتب رقم (١)

عدد موظفين الفرع : ١٥

المشاريع المملوكة من الشركة التابعة ورؤس اموالها : لا يوجد

**ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم:**

<b>الاسم</b>	<b>رضوان جبران يعقوب الصياغ</b>
<b>المنصب</b>	رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ١١ / ٦ / ٢٠١٩
<b>تاريخ الميلاد</b>	١٩٦٤
<b>الجنسية</b>	أردني
<b>المؤهل العلمي وسنة التخرج</b>	بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٧
<b>الخبرات</b>	نائب مدير عام شركة أبراج العرب للمقاولات من ٢٠٠٦ لغاية الان ٩ سنوات مدير مشاريع مؤسسة هشام وادي للمقاولات ٨ سنوات مدير مشاريع في شركات اخرى
<b>الاسم</b>	<b>ياسر ضيف الله سند العبد اللات</b>
<b>المنصب</b>	نائب رئيس مجلس الإدارة
<b>تاريخ الميلاد</b>	١٩٧٠
<b>الجنسية</b>	أردني
<b>المؤهل العلمي وسنة التخرج</b>	بكالوريوس ادارة مالية ١٩٩٥
<b>الخبرات</b>	١٢ سنة خبرة لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل قسم الاعتمادات والتسهيلات مدير مكتب نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات المناصير لغاية الان عضو مجلس ادارة في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغنيسيا الاردن
<b>الاسم</b>	<b>حسام محمد احمد وادي</b>
<b>المنصب</b>	عضو مجلس إدارة
<b>تاريخ الميلاد</b>	١٩٥٦
<b>الجنسية</b>	أردني
<b>المؤهل العلمي وسنة التخرج</b>	بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٠
<b>الخبرات</b>	١٩ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي شركة أبراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان
<b>الاسم</b>	<b>عصام هشام محمد وادي</b>
<b>المنصب</b>	عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ١١ / ٦ / ٢٠١٩
<b>تاريخ الميلاد</b>	١٩٨٩
<b>الجنسية</b>	أردني
<b>المؤهل العلمي وسنة التخرج</b>	بكالوريوس هندسة ثلاثية الابعاد ٢٠١٥
<b>الخبرات</b>	مدير اللوجستيات و مساعد فني للمشاريع في شركة أبراج العرب من سنة ٢٠١٦ لغاية الآن

**الاسم**

**نضال يحيى احمد شحاده**

المنصب

عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ١١ / ٦ / ٢٠١٩

تاريخ الميلاد

١٩٧٢

الجنسية

أردني

المؤهل العلمي وسنة التخرج

دبلوم محاسبة ١٩٩٣

الخبرات

١٤ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي للمقاولات

مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان

**الاسم**

**سفيان محمد حسن الخطيب**

المنصب

عضو مجلس ادارة

تاريخ الميلاد

١٩٦٨

الجنسية

أردني

المؤهل العلمي وسنة التخرج

دبلوم علوم مالية ومصرفية ١٩٨٨

الخبرات

مستشار مالي وضريبي في المؤسسة الوطنية للمحاسبة من ١٩٩٠ - ٢٠٠٧

مستشار مالي وضريبي ومدير العمليات في مجموعة جرش للاستشارات من عام ٢٠٠٨ لغاية الان

**الاسم**

**رياض يوسف راغب الجاعوني**

المنصب

عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد

١٩٧١

الجنسية

أردني

المؤهل العلمي وسنة التخرج

دبلوم هندسة ميكانيكة ١٩٩١

الخبرات

١٨ سنة خبرة في مجال التجارة العامة

٦ سنوات مدير شركة الفرحة للإستثمار والتطوير العقاري

**الاسم**

**الساده مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية و التجارية مقعدين**

من تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨ حتى ١٤/٥/٢٠١٩ ويمثلها:

السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ

السيد نضال يحيى احمد شحاده

(تم ذكر النبذه التعريفية عن كل منهما سابقاً )

**الاسم**

**حازم محمد يوسف القاضي**

المنصب

عضو مجلس إدارة من تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨ حتى ١٤/٥/٢٠١٩

تاريخ الميلاد

١٩٥٨

الجنسية

أردني

المؤهل العلمي وسنة التخرج

دبلوم محاسبة ١٩٨٠

الخبرات

١٥ سنة خبرة مصرفية في السعودية والاردن وفلسطين

٥ سنوات خبرة في السعودية العمل في مجال التجارة والسياحة والتعهدات

٨ سنوات خبرة في الاردن نائب مدير عام والمدير المالي لشركة ناشونال اكسبرس

مدير عام شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة من ١/٥/٢٠٠٧ لغاية الان

## بيان بأسماء رتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم :

عضويات مجالس ادارة اخرى	الخبرات	سنة التخرج	المؤهل	الجنسية	تاريخ الميلاد	المنصب	أسماء الإدارة العليا	
—	خبرة مصرفية ونائب مدير عام شركة ناشونال اكسبرس والعمل في مجال التعهدات والسياحة	١٩٨٠	دبلوم محاسبة	أردني	١٩٥٨	مدير عام	حازم محمد يوسف القاضي	-١

**رابعاً:** بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي تزيد عن ٥ % من عدد الأوراق المالية المصدرة كما هو موضح أدناه:-

اسم المساهم	عدد الأسهم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	النسبة	عدد الأسهم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	النسبة
هشام محمد احمد وادي	٣١٦٤٣٦٥٢	%٨٣,٩	١٤٨٣٠٤٩٣	%٣٩,٣
مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	٢٥١٥٦٣٤	%٦,٧	١٩٥٢٨٧٩٤	%٥١,٨

### **خامساً:** الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

- يتركز نشاط الشركة في مجال المفاوضات في الاردن والسعودية ولا تستطيع الشركة تحديد نسبة حصتها من إجمالي السوق لعدم وجود إحصائيات رسمية موثقة ممكن الاستناد إليها.

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

- لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسین محلياً أو خارجياً يشكلون ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .

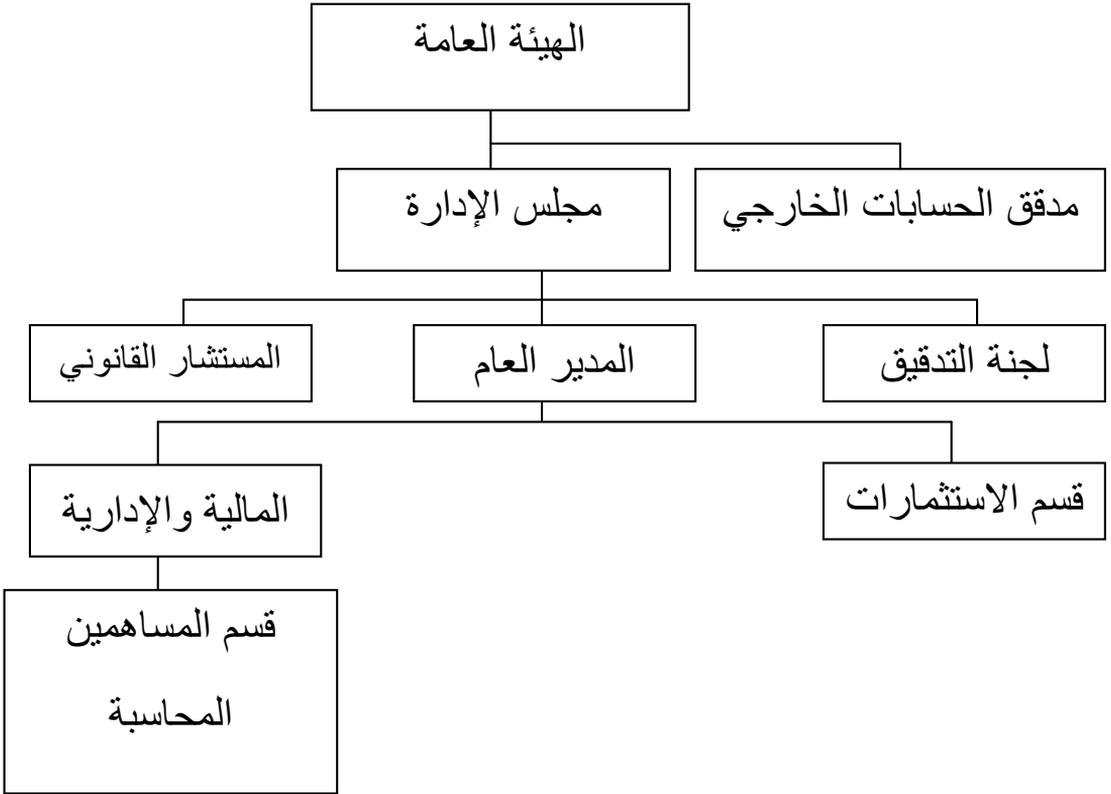
### **سابعاً:** الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها

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

**ثامناً:** القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

**تاسعاً:** الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها والمؤهلات للشركة الام





**ب- عدد موظفي الشركة والمؤهل العلمي:**

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الام	شركة ابراج العرب للمقاولات و عدد الموظفين
دكتورة	-	-
ماجستير	-	-
دبلوم عالي	-	١٠
بكالوريوس	٢	٤٩٣
دبلوم	١	١١٣
ثانوية عامة	-	٥٧
دون الثانوية العامة	-	٨٦٠
اجمالي عدد الموظفين	٣	١٥٣٣

**ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :**

- لم تقوم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

**عاشراً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة.**

- لا يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

**الحادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة التابعة خلال السنة المالية**

- الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى كلمنصو العبدلي .
- الانتهاء من تنفيذ مشروع فندق كمبنسكي الشميساني .
- الانتهاء من تنفيذ مشروع ثلاثة محطات وقود .
- بلغت قيمة المشاريع التي تم انجازها خلال العام ٢١,١٠٠,٠٠٠ دينار .

**الثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة ولم تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة**

- لا يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

**الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية**

٢٠١٥ بالدينار	٢٠١٦ بالدينار	٢٠١٧ بالدينار	٢٠١٨ بالدينار	٢٠١٩ بالدينار	
١,٣٧٦,٠٣٩	٣,١١٥,٤٨٩	٢,٢٥٤,٢٠٦	١,٥٣٢,٦٢٠	(١٢,٨١٤)	الأرباح (والخسائر) المحققة
لا يوجد	لا يوجد	٢,٥٢٥,٠٠٠	٢,٠٧٤,٦٠٠	لا يوجد	الأرباح الموزعة
٣١,٦٩٥,٢٧١	٤٦,٣٩٦,٦١٦	٤٦,١١٨,٦٥٢	٤٥,٥٣٢,٤٥٥	٤٥,٥٠٦,٤٩٦	صافي حقوق المساهمين
٠,٩٥	١,٣٣	١,٧٧	٠,٨٩	٠,٦٣	سعر السهم

ملاحظة : تم توزيع اسهم مجانية في عام ٢٠١٧ بقيمة ٢,٤٧٠,٠٠٠ سهم / دينار على المساهمين .

**الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية:**

٢٠١٨	٢٠١٩	المؤشرات
٠,٠٤	(٠,٠٠٢)	ربح (خسارة) السهم الواحد
%٠,٧٧	%(٠,٠٠٨)	العائد على الموجودات
%٣,٤	%(٠,٠٢٨)	العائد إلى حقوق المساهمين
%٤,١	%(٠,٠٢)	العائد إلى رأس المال المدفوع
١:٠,٩٥	١:١,٢	نسبة التداول
١:٠,٧٩	١:١,٠٧	نسبة السيولة السريعة
(٦,٧٠٥,٢١٢)	١٩,٠٧٥,١٦٦	رأس المال العامل (دينار)

**الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة التابعة لسنة قادمة على الأقل**

- تسعير عطاءات محطات التنقية لعدة مناطق في الاردن .
- متابعة تنفيذ الاعمال الانشائية لبناء فندق وسوق تجاري في مشروع ايله العقبة .
- متابعة تنفيذ مشروع محطة تنقية العقبة .
- متابعة تنفيذ مشروع برج العبدلي .
- متابعة تنفيذ مشروع مجمع الملك حسين للإعمال .
- الحصول على عطاء محطة تنقية السلط .
- تجهيز مكاتب ومقر الشركة التابعة .

**السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات**

- بلغت أتعاب مدققي الحسابات للسادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مبلغ وقدره ٨٧٠٠ دينار شامل ضريبة المبيعات.
- بلغت أتعاب مدققي الحسابات للسادة شركة رم لتدقيق الحسابات عن شركة ابراج العرب للمقاولات ( الشركة التابعة) ٣٢٠٠ دينار شامل ضريبة المبيعات.

**السابع عشر : عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والأقارب كما في ٢٠١٩/١٢/٣**

الرقم	الأعضاء	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الأعضاء	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٩/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٨/١٢/٣١
١-	رضوان جبران يعقوب الصياغ	الرئيس	أردني	-----	١٠٠٠	-----
٢-	ياسر ضيف الله سند العبد اللات	نائب الرئيس	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠
٣-	حسام محمد احمد وادي	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠
٤-	عصام هشام محمد وادي	عضو	أردني	-----	١٠٠٠	-----
٥-	نضال يحيى احمد شحاده	عضو	أردني	-----	١٠٠٠	-----
٦-	سفيان محمد حسن الخطيب	عضو	أردني	-----	١٠٠٠	١٠٠٠
٧-	رياض يوسف راغب الجاعوني	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠

**عدد الأسهم المملوكة من قبل الإدارة العليا والأقارب كما في ٢٠١٩/١٢/٣١**

الرقم	الإدارة العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الإدارة العليا	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٩/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٨/١٢/٣١
١-	حازم محمد يوسف القاضي	مدير عام	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠

- لا يوجد أي مساهمات شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم.
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا وأقاربهم.

**الثامن عشر : المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة :**

- لم يتم صرف أي مزايا أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .

**المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :**

الرقم	أسماء أشخاص الإدارة العليا	المنصب	مكافآت	بدل تنقلات	رواتب	الإجمالي
١-	حازم محمد يوسف القاضي	مدير عام	-----	-----	٣٩٢٤٠ دينار	٣٩٢٤٠ دينار

**التاسع عشر : التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية.**

- لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

**العشرون : العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو**

الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

- لا يوجد عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس

الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

**الحادي والعشرون : مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي وحماية البيئة.**

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.

- عقد مجلس الإدارة ١٠ إجتماع خلال عام ٢٠١٩.

# INJAZ FOR DEVELOPMENT & PROJECTS

## الإقرارات

- 1- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- 2- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

<u>عضو</u> عصام وادي	<u>عضو</u> حسام وادي	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u> ياسر العبد الملات	<u>رئيس مجلس الإدارة</u> رضوان الصباغ
<u>عضو</u> رياض الجاعوني	<u>عضو</u> سفيان الخطيب	<u>عضو</u> نضال شحاده	

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

المدير العام  
هازم القاضي

رئيس مجلس الإدارة  
رضوان الصباغ

**تقرير الحوكمة****أ- المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة :**

تسعى شركتنا الى الالتزام في تطبيق حوكمة الشركات من أجل ان تصل الى أعلى مستويات الشفافية عن طريق تطبيق المبادئ والقوانين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان .

ويتولى مجلس الإدارة توفير الخطط اللازمة المتبعة من خلال اللجان الموجودة في الشركة لتحقيق افضل حماية وتوازن بين مصالح الشركة والمساهمين وذلك من خلال اجتماع اعضاء مجلس الادارة وتوزيع المهام عليهم والحرص على تطبيقهم لأسس وقواعد اللجان التابعين لها في الشركة حيث تقوم بوضع سياسة واضحة من اجل الاطلاع المستمر والمتابعة مع هيئة الاوراق المالية بالتطورات بكافة انواعها في نظام الحوكمة وتسعى الشركة بالإفصاح عن كل البيانات التي لديها سواء كانت مالية او غير مالية لإطلاع المساهمين عليها بشكل مستمر و واضح .

وتحرص شركتنا بالمتابعة المستمرة للامور الجوهرية التي تحصل فيها ودراستها وتقديم افصاحات واضحة بخصوصها .

وعملت الشركة موقع الكتروني بهذا الخصوص يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ويتم تحديثها بشكل مستمر وقامت بوضع آلية لإستقبال الشكاوي والاقتراحات من قبل المساهمين ، ويهدف هذا التقرير الى تقديم ملخص للمساهمين عن تطبيق متطلبات قواعد الحوكمة في الشركة .

**ب - أسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :**

غير تنفيذي وغير مستقل	٢٠١٩/٦/١١	١- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ اعتباراً من
غير تنفيذي ومستقل		٢- السيد ياسر ضيف الله سند العبد اللات
غير تنفيذي وغير مستقل		٣- السيد حسام محمد احمد وادي
غير تنفيذي وغير مستقل	٢٠١٩/٦/١١	٤- السيد عصام هشام محمد وادي اعتباراً من
غير تنفيذي وغير مستقل	٢٠١٩/٦/١١	٥- السيد نضال يحيى احمد شحاده اعتباراً من
غير تنفيذي ومستقل		٦- السيد سفيان محمد حسن الخطيب
غير تنفيذي ومستقل		٧- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني

**اسماء اعضاء مجلس الادارة المستقبليين خلال السنة :**

- ١- مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية مقعدين حتى تاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ يمثلها كل من :
  - السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ .
  - السيد نضال يحيى احمد شحاده .
- ٢- السيد حازم محمد يوسف القاضي حتى تاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .

**ج - أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل :**

غير تنفيذي وغير مستقل	٢٠١٩/٥/١٤	١- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ حتى
غير تنفيذي وغير مستقل	٢٠١٩/٥/١٤	٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده حتى

**د - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها :**

١- السيد حازم محمد يوسف القاضي مدير عام

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

١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات عضو مجلس ادارة في شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغييسيا الاردن

**و - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :**

١- السيد حازم محمد يوسف القاضي .

**ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :**

١- لجنة التدقيق

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

٣- لجنة ادارة المخاطر

٤- لجنة الحوكمة

**ح - اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق وبذء عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية :**

١- السيد سفيان محمد حسن الخطيب رئيس اللجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج : دبلوم علوم مالية ومصرفية ١٩٨٨

الخبرات : مستشار مالي وضريبي في المؤسسة الوطنية

للمحاسبة من ١٩٩٠ - ٢٠٠٧

مستشار مالي وضريبي ومدير العمليات في مجموعة جرش

للاستشارات من عام ٢٠٠٨ لغاية الان

٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده عضو لجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم محاسبة ١٩٩٢

الخبرات : ١٤ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي

مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان

٣- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني عضو لجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم هندسة ميكانيكية ١٩٩١

الخبرات : ١٨ سنة في مجال التجارة العامة

٦ سنوات مدير شركة الفرع للإستثمار والتطوير العقاري

ط - اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر :

**لجنة الترشيحات والمكافئات :**

- |             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات |
| عضو اللجنة  | ٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده        |
| عضو اللجنة  | ٣- السيد سفيان محمد حسن الخطيب       |

**لجنة الحوكمة :**

- |             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني     |
| عضو اللجنة  | ٢- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ    |
| عضو اللجنة  | ٣- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات |

**لجنة ادارة المخاطر :**

- |             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات |
| عضو اللجنة  | ٢- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ    |
| عضو اللجنة  | ٣- السيد حسام محمد احمد وادي         |

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

**١- لجنة الترشيحات والمكافئات :**

عدد الاجتماعات ٢ بحضور كامل اعضاء اللجنة .

**٢- لجنة الحوكمة :**

عدد الاجتماعات ٢ بحضور كامل اعضاء اللجنة .

**٣ - لجنة إدارة المخاطر :**

عدد الاجتماعات ٢ بحضور كامل اعضاء اللجنة .

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

٤ اجتماعات بحضور كامل اعضاء اللجنة .

( علماً بأنه تم عقد اجتماع لمرة واحدة دون حضور أي من أشخاص الإدارة العليا او من يمثلها )

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

تم عقد ١٠ اجتماعات بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

رضوان الصياغ

