

شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة
(شركة مساهمة عامة محدودة)

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في
31 كانون الاول 2023



حضرة صاحب الجلالة
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

مجلس الإدارة

- هشام محمد احمد وادي
رئيس مجلس الإدارة
- ياسر ضيف الله سند العبدالات
نائب رئيس مجلس الإدارة
- نضال يحيى احمد شحاده
عضو مجلس إدارة
- سفيان محمد حسن الخطيب
عضو مجلس إدارة
- رياض يوسف راغب الجاعوني
عضو مجلس إدارة
- حازم محمد يوسف القاضي
عضو مجلس إدارة
- عز الدين فضل احمد شحاده
عضو مجلس إدارة
- 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 2023

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 تلبيةكم هذه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة لنقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبل هيئتك الموقرة تنفيذا لتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وقانون الشركات الأردني، كما نعبر 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 68.75% من راس مالها بإنجاز العديد من المشاريع كان من ابرزها الانتهاء من مشروع وتحديث شبكات مياه اربد ، الانتهاء من مشروع شبكة مياه ومحطة ضخ الواحة ، الانتهاء من مشروع محطة تنقية شفا بدران، بلغت قيمة المشاريع التي تم انجازها خلال العام 16.360.000 دينار أردني .

اضافة الى ما ذكر فإن الشركة التابعة تقوم الان بتنفيذ العديد من المشاريع التي تحت الإنشاء منها متابعة مشروع محطة تنقية الغبوي ومتابعة مشروع محطة تنقية السلط و متابعة تنفيذ مشروع خط ناقل عين غزال ومتابعة مشروع تشغيل محطة تنقية الزعتري ومتابعة مشروع محطة تنقية مياه العيبة .

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 لئيتسنى لنا تحقيق اكبر عائد ممكن للشركة والمساهمين

السادة المساهمين الكرام:

وفي الختام لا يسعني إلا أن اشكر بإسمكم 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

هشام وادي

البنود المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 والمصادقة عليها.
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 كانون الأول 2023 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 41 مكتب رقم 5 الدور الأول ولا يوجد للشركة أي فروع أخرى سواء كانت داخل أو خارج الأردن ويعمل في الشركة موظفين عدد 3.

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في 2023/12/31 مبلغ وقدره 67.781.456 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 : 8.000.000.000 / سهم

نسبة ملكية الشركة الام بالشركة التابعة : 68.75 %

عنوان الشركة التابعة : عمان _ شارع الجاردنز مجمع يثرب التجاري رقم 41 الدور الخامس

عدد موظفين الشركة التابعة : 608

عنوان فروع الشركة التابعة : أ- محافظة العقبة وسط البلد

عدد موظفين الفرع : 35

المشاريع المملوكة من الشركة التابعة ورؤوس أموالها : لا يوجد

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

هشام محمد احمد وادي رئيس مجلس الإدارة 1958 أردني بكالوريوس هندسة مدنية 1979 مدير عام مؤسسة هشام وادي للمقاولات من سنة 1988 الى 2007 مدير عام شركة ابراج العرب للمقاولات من عام 2007 لغاية الان لا يوجد عضويات اخرى .	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات العضويات
ياسر ضيف الله سند العبد اللات نائب رئيس مجلس الإدارة 1970 أردني بكالوريوس ادارة مالية 1995 12 سنة خبرة لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل قسم الاعتمادات والتسهيلات مدير مكتب نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات المناصير من سنة 2007 لغاية 2022-12-26 . لا يوجد عضويات اخرى	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات العضويات
نضال يحيى احمد شحاده عضو مجلس إدارة 1972 أردني دبلوم محاسبة 1993 14 سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي للمقاولات مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة 2007 لغاية الان لا يوجد عضويات اخرى	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات العضويات
سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة 1968 أردني دبلوم علوم مالية ومصرفية 1988 مستشار مالي وضريبي في المؤسسة الوطنية للمحاسبة من 1990-2007 مستشار مالي وضريبي ومدير العمليات في مجموعة جرش للاستشارات من سنة 2008 لغاية الان لا يوجد عضويات اخرى	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات العضويات

رياض يوسف راغب الجاعوني	الاسم
عضو مجلس إدارة	المنصب
1971	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم هندسة ميكانيكة 1991	المؤهل العلمي وسنة التخرج
22 سنة خبرة في مجال التجارة العامة	الخبرات
6 سنوات مدير شركة الفرح للإستثمار والتطوير العقاري .	
لا يوجد عضويات اخرى	العضويات
حازم محمد يوسف القاضي	الاسم
عضو مجلس إدارة	المنصب
1958	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم محاسبة 1980	المؤهل العلمي وسنة التخرج
15 سنة خبرة مصرفية في السعودية والاردن وفلسطين	الخبرات
5 سنوات خبرة في السعودية العمل في مجال التجارة والسياحة والتعهدات	
8 سنوات خبرة في الاردن نائب مدير عام والمدير المالي لشركة ناشونال اكسپرس	
مدير عام شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة من سنة 2007 لغاية الان	
لا يوجد عضويات اخرى	العضويات
عز الدين فضل احمد شحاده	الاسم
عضو مجلس إدارة	المنصب
1979	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
بكالوريوس محاسبة 2001	المؤهل العلمي وسنة التخرج
مدير الموارد البشرية في شركة ابراج العرب للمقاولات من 2007 لغاية الان	الخبرات
لا يوجد عضويات اخرى	العضويات

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

اسماء الادارة العليا:	حازم محمد يوسف القاضي
المنصب :	مدير عام
تاريخ الميلاد:	1958
الجنسية:	أردني
المؤهل العلمي وسنة التخرج	دبلوم محاسبة 1980
الخبرات:	15 سنة خبرة مصرفية في السعودية والاردن وفلسطين 5 سنوات خبرة في السعودية العمل في مجال التجارة والسياحة والتعهدات 8 سنوات خبرة في الاردن نائب مدير عام والمدير المالي لشركة ناشونال اكسپرس مدير عام شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة من سنة 2007 لغاية الان

رابعاً: بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي تزيد عن 5% من عدد الأوراق المالية المصدرة كما هو موضح أدناه:-

اسم المساهم	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	النسبة
هشام محمد احمد وادي	21563552	%57.1	22115965	%58.6
مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	2000000	%5.3	2000000	%5.3

خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

لم تمارس شركتنا في سنة 2023 اي نشاط ويقتصر نشاطها على الاستثمار في الشركة التابعة (شركة ابراج العرب للمقاولات) التي يتركز نشاطها في مجال المقاولات واسواقها الرئيسية الاردن ولا تستطيع الشركة التابعة تحديد نسبة حصتها من اجمالي السوق لعدم وجود احصائيات رسمية موثقة ممكن الاستناد اليها .

سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسین محلياً وخارجياً
لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسین محلياً أو خارجياً يشكلون 10% 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

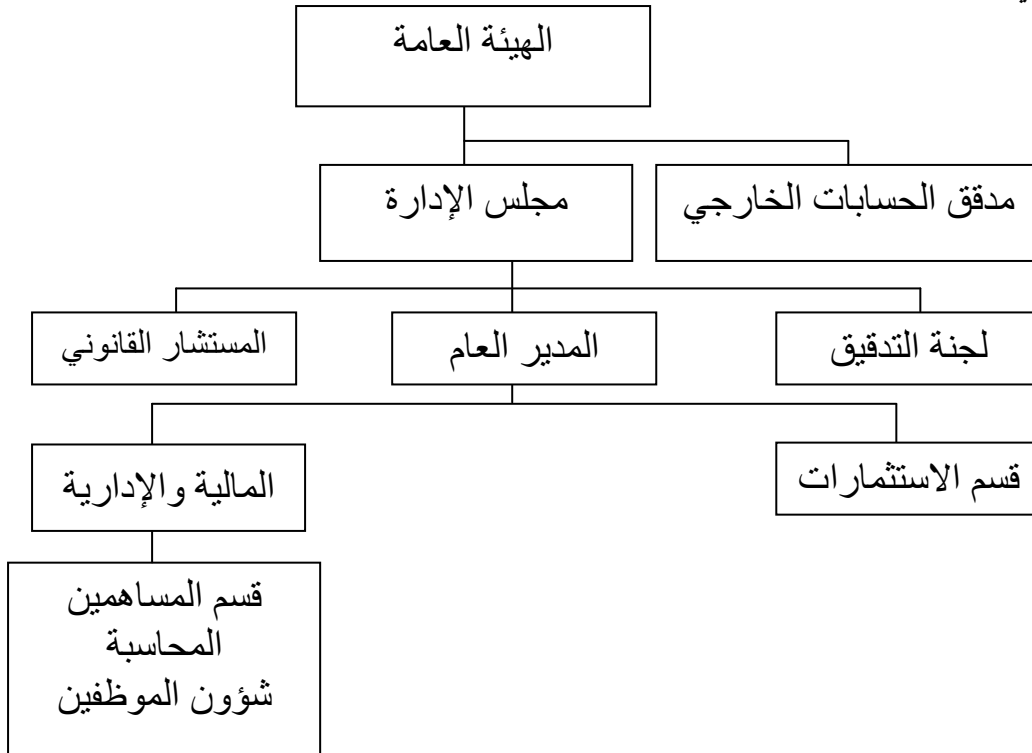
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

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

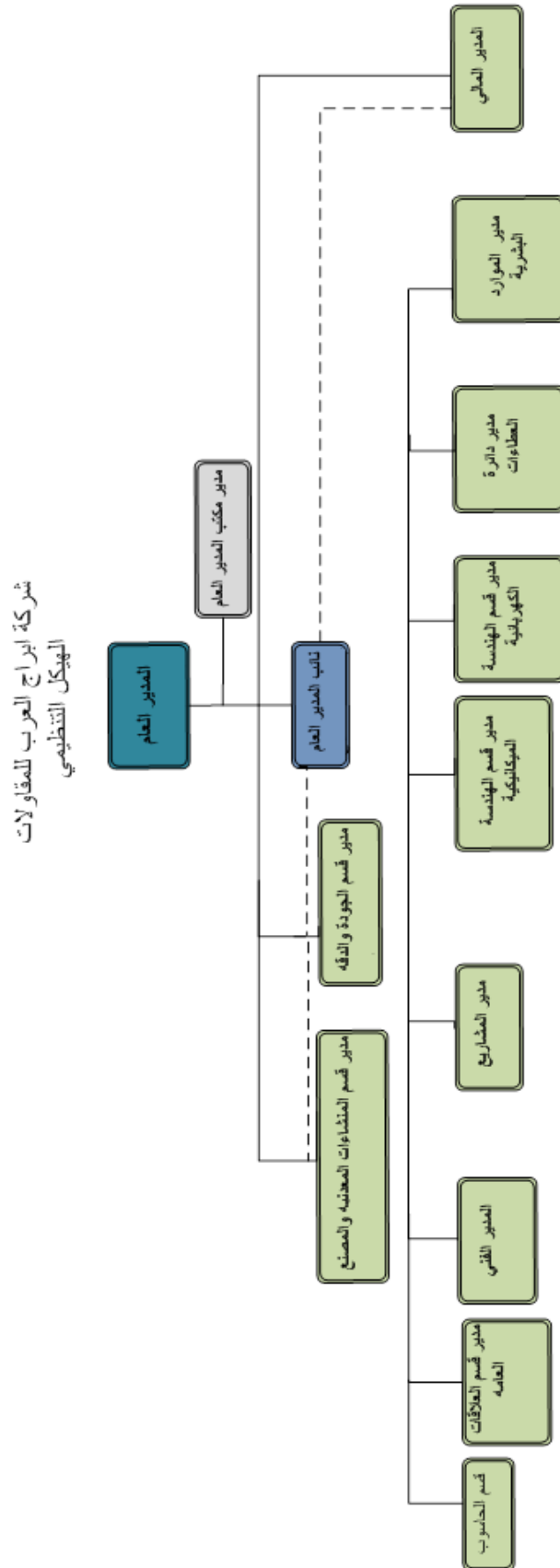
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها والمؤهلات

أ- الهيكل التنظيمي:
للشركة الام



الهيكل التنظيمي: للشركة التابعة



ب- عدد موظفي الشركة والمؤهل العلمي:

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الام	شركة ابراج العرب للمقاولات وعدد الموظفين
دكتورة	-	-
ماجستير	-	2
دبلوم عالي	-	-
بكالوريوس	2	109
دبلوم	1	13
ثانوية عامة	-	16
دون الثانوية العامة	-	503
اجمالي عدد الموظفين	3	643

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 لها الشركة خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

الحادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة التابعة خلال السنة المالية

- الانتهاء من مشروع وتحديث شبكات مياه اربد .
- الانتهاء من مشروع شبكة مياه ومحطة ضخ الواحة .
- الانتهاء من مشروع محطة تنقية شفا بدران .
- بلغت قيمة المشاريع التي تم انجازها خلال العام 16.360.000 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

2019 بالدينار	2020 بالدينار	2021 بالدينار	2022 بالدينار	2023 بالدينار	
(12.814)	(1.472.057)	210.068	(1.460.558)	(2.772.790)	الأرباح(الخسائر)المحققة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة
45.506.496	44.200.502	44.410.653	42.949.713	40.177.063	صافي حقوق المساهمين
0.63	1.32	1.79	0.39	0.24	سعر السهم

ملاحظة : لا يوجد توزيع أرباح نقدية أو اسهم مجانية .

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

المؤشرات	2023	2022
ربح (خسارة) السهم الواحد	(0.070)	(0.040)
العائد على الموجودات	%(1.760)	%(0.914)
العائد إلى حقوق المساهمين	%(6.901)	%(3.400)
العائد إلى رأس المال المدفوع	%(7.000)	%(4.000)
نسبة التداول	1:1.2	1:1.14
نسبة السيولة السريعة	1:1.03	1:0.94
رأس المال العامل (دينار)	14.859.778	10.929.525

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

- لا تنوي الشركة الام خلال السنة القادمة تنفيذ اي عمليات استثمارية وبالتالي فإن ايرادات الشركة تقتصر على اعمال الشركة التابعة (شركة ابراج العرب للمقاولات).
 - تتوجه ادارة الشركة التابعة المحافظة على نفس المستوى من الايرادات مثل السنوات السابقة والاستمرارية في تنفيذ المشاريع التي تم احالة عطاءات عليها والانتهاج منها في الفترة القادمة وهي :
 - متابعة مشروع محطة تنقية الغباوي .
 - متابعة مشروع محطة تنقية السلط .
 - متابعة تنفيذ مشروع خط ناقل عين غزال .
 - متابعة مشروع تشغيل محطة تنقية الزعتري .
 - متابعة مشروع محطة تنقية مياه العقبة .
- علماً بأن الشركة التابعة حصلت على مشروع محطة تنقية الغباوي الذي تم الافصاح عنه لدى هيئة الاوراق المالية والموقع الالكتروني للشركة بقيمة 79460 مليون يورو وسوف يتحقق منه ومن المشاريع الاخرى ايرادات تجعل منها القدرة على الاستمرارية في العمل حيث تمتلك خبرة واسعة في مجال محطات التنقية تؤهلها في التنافس والحصول على عطاءات في الاردن

السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات

- بلغت أتعاب مدققي الحسابات للسادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مبلغ وقدره 8700 دينار شامل ضريبة المبيعات.
- بلغت أتعاب مدققي الحسابات للسادة شركة رم لتدقيق الحسابات عن شركة ابراج العرب للمقاولات (الشركة التابعة) 3200 دينار شامل ضريبة المبيعات.

السابع عشر : عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والأقارب كما في 2023/12/31

الرقم	الأعضاء	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الأعضاء	عدد الأسهم المملوكة في 2023/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2022/12/31
1-	هشام محمد احمد وادي امنه عيسى سليمان الخطيب/ زوجة هشام وادي	الرئيس	أردني	350000	21563552	22115965
2-	ياسر ضيف الله سند العبدلات	نائب الرئيس	أردني	-----	1070	1070
3-	نضال يحيى احمد شحاده	عضو	أردني	-----	1000	4785
4-	سفيان محمد حسن الخطيب	عضو	أردني	-----	1000	1000
5-	رياض يوسف راغب الجاعوني	عضو	أردني	-----	1070	1070
6-	حازم محمد يوسف القاضي	عضو	أردني	-----	1070	1070
7-	عز الدين فضل احمد شحاده	عضو	أردني	-----	1000	14593

عدد الأسهم المملوكة من قبل الإدارة العليا والأقارب كما في 2023/12/31

الرقم	الإدارة العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الإدارة العليا	عدد الأسهم المملوكة في 2023/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2022/12/31
1-	حازم محمد يوسف القاضي	مدير عام	أردني	-----	1070	1070

- 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 او رواتب او مكافآت او بدل تنقلات او نفقات سفر لإعضاء 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
-1	حازم محمد يوسف القاضي	مدير عام	-----	-----	20400 دينار	20400 دينار

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

- تم التبرع لتكية ام علي بقيمة 150 دينار أردني .

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.

- مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.
- قامت الشركة بنشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه من خلال تنظيم حملات موجهة ، وتدريب الموظفين على كيفية الوقاية من الامراض ، بالاضافة الى وسائل الامن و السلامة .
- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
- عقد مجلس الإدارة 9 اجتماع خلال عام 2023 .

الاقراءات

- 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> سفيان الخطيب	<u>عضو</u> نضال شحاده	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u> ياسر العبد اللات	<u>رئيس مجلس الإدارة</u> هشام وادي
<u>عضو</u> عز الدين شحاده	<u>عضو</u> حازم القاضي	<u>عضو</u> رياض الجاعوني	

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

<u>المدير العام</u> حازم القاضي	<u>رئيس مجلس الإدارة</u> هشام وادي
------------------------------------	---------------------------------------

تقرير الحوكمة

أ- المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة :

يعد تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل لان الحوكمة تتجسد في مجموعة من القواعد والاجراءات التي تتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وهي ايضا تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والمساهمين واصحاب المصالح الاخرين ويعمل تقرير الحوكمة على بيان ما تقدمه الشركة للمساهمين حيث تقوم شركتنا بمتابعة تطورات الحوكمة وتطبيقها على اكمل وجه وهي مستمرة بالتواصل والتخاطب مع هيئة الاوراق المالية وتحرص لجنة الحوكمة على تطبيق مهامها بشكل تام وهي المتابعة مع مجلس الإدارة ومع الموظفين وكما تحرص شركتنا على استخدام الشفافية والوضوح مع المساهمين بخصوص اي معلومات متعلقة بالشركة سواء كانت مالية او افصاحات وتقوم بالاجابة على كافة استفسارات المساهمين بشكل مستمر ، وكما تحرص الشركة على نشر الافصاحات واي معلومات مهمه صادرة عن الشركة او عن الشركة التابعة سواء كان عن طريق برنامج XBRL او الموقع الخاص بالشركة ، وتقوم بالرد على استفسارات المساهمين بشكل واضح.

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

تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :

غير تنفيذي وغيرمستقل	1- السيد هشام محمد احمد وادي
غير تنفيذي ومستقل	2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات
غير تنفيذي وغيرمستقل	3- السيد نضال يحيى احمد شحاده
غير تنفيذي ومستقل	4- السيد سفيان محمد حسن الخطيب
غير تنفيذي ومستقل	5- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني
تنفيذي وغيرمستقل	6- السيد حازم محمد يوسف القاضي
غير تنفيذي وغيرمستقل	7- السيد عز الدين فضل احمد شحاده

اسماء اعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال السنة :

لا يوجد

ج - أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي

و مستقل او غير مستقل :

لا يوجد

د - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها :

مدير عام

• حازم محمد يوسف القاضي

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

و - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :
السيد حازم محمد يوسف القاضي .

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

1- لجنة التدقيق

2- لجنة الترشيحات والمكافآت

3- لجنة ادارة المخاطر

4- لجنة الحوكمة

ح - إسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق ونبذه عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية :

1- السيد سفيان محمد حسن الخطيب رئيس اللجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج : دبلوم علوم مالية ومصرفية 1988
الخبرات : مستشار مالي وضريبي في المؤسسة الوطنية
للمحاسبة من 1990 – 2007
مستشار مالي وضريبي ومدير العمليات في مجموعة جرش
للاستشارات من سنة 2008 لغاية الان

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده عضو اللجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم محاسبة 1993
الخبرات : 14 سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي
مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة 2007 لغاية الان

3- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني عضو اللجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم هندسة ميكانيكية 1991
الخبرات : 22 سنة في مجال التجارة العامة
6 سنوات مدير شركة الفرحة للاستثمار والتطوير العقاري

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

● لجنة الترشيحات والمكافئات :

- | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|
| السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات | -1 | رئيس اللجنة |
| السيد نضال يحيى احمد شحاده | -2 | عضو اللجنة |
| السيد سفيان محمد حسن الخطيب | -3 | عضو اللجنة |

● لجنة الحوكمة :

- | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|
| السيد رياض يوسف راغب الجاعوني | -1 | رئيس اللجنة |
| السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات | -2 | عضو اللجنة |
| السيد حازم محمد يوسف القاضي | -3 | عضو اللجنة |

● لجنة ادارة المخاطر :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات | -1 | رئيس اللجنة |
| السيد هشام محمد احمد وادي | - 2 | عضو اللجنة |
| السيد عز الدين فضل احمد شحاده | -3 | عضو اللجنة |

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

1- لجنة الترشيحات والمكافئات :

عدد الاجتماعات 2 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

2- لجنة الحوكمة :

عدد الاجتماعات 2 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

3 - لجنة إدارة المخاطر :

عدد الاجتماعات 2 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

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

4 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 الإعضاء الحاضرين :

تم عقد 9 اجتماع بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

هشام وادي