

عمان: 2022 / 3 / 31

الرقم : 2022 / 520

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية البيانات المالية والميزانية العمومية والتقارير السنوي للسنة المنتهية 2021 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الحاد : ٥

المدير العام

حازم القاضي

هـ



FOR DEVELOPMENT & NUMEROUS PROJECTS

شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة

16th Annual Report

2021

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

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في

31 كانون الاول 2021



حضرة صاحب الجلالة
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم

مجلس الإدارة

- هشام محمد احمد وادي
رئيس مجلس الإدارة
إعتباراً من 2021/4/29
- ياسر ضيف الله سند العبداللات
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
اعتباراً من 2021/4/29
- عز الدين فضل احمد شحاده
عضو مجلس إدارة
إعتباراً من 2021/4/29
- اعضاء مجلس الإدارة السابقين :
 - رضوان جبران يعقوب الصياغ حتى 2021/4/28
 - حسام محمد احمد وادي حتى 2021/4/28
 - عصام هشام محمد وادي حتى 2021/4/28
- 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 2021

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 السادس عشر للشركة لنقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبل هيئتك الموقرة تنفيذًا لتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وقانون الشركات الأردني، كما نعير 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 أبرزها الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تنقية العقبة ومشروع مجمع الملك حسين للأعمال والتي بلغت قيمتها الاجمالية 40348000 دينار أردني .

اضافة الى ما ذكر فإن الشركة التابعة تقوم الان بتنفيذ العديد من المشاريع التي تحت الإنشاء منها مشروع صرف صحي شفا بدران ومشروع محطة تنقية ناعور ومشروع خط ناقل عين غزال و متابعة تنفيذ مشروع برج العبلي ومتابعة تنفيذ مشاريع متنوعة لمجموعة المناصير ومشروع تأهيل وتحديث شبكات مياة أربد و تأهيل وتوسيع محطة تنقية السلط و تجهيز مكاتب ومقر الشركة .

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

هشام وادي

البند المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماح تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 والمصادقة عليها.
- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 كانون الأول 2021 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 الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين

أ- أنشطة الشركة الرئيسية :

تهدف الشركة إلى الاستثمار في بورصة عمان والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الاخرى.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين :

مكاتب الشركة موجودة في عمان _ شارع الجارندز مجمع يثرب التجاري رقم 41 مكتب رقم 5 الدور الاول
ولا يوجد للشركة اي فروع اخرى سواء كانت داخل او خارج الاردن ويعمل في الشركة موظفين عدده 3.

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في 2021/12/31 مبلغ وقدره 67.187.140 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 سهم / دينار

نسبة ملكية الشركة الام بالشركة التابعة : 68.75 %

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

عدد موظفين الشركة التابعة : 977

عنوان فروع الشركة التابعة : أ- محافظة العقبة وسط البلد

عدد موظفين الفرع : 31

ب- السعودية مدينة الرياض شارع الملك فهد العليا سنتر الطابق الثاني مكتب رقم (1)

عدد موظفين الفرع : 3

المشاريع المملوكة من الشركة التابعة ورؤوس اموالها : لا يوجد

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

هشام محمد احمد وادي رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2021/4/29 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	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات
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 الان عضو مجلس ادارة في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغنيسيا الاردن والشركة المتحدة لصناعة الحديد الصلب .	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات
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	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات
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	الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات

الاسم
المنصب
تاريخ الميلاد
الجنسية
المؤهل العلمي وسنة التخرج
الخبرات

رياض يوسف راغب الجاعوني
عضو مجلس إدارة
1971
أردني
دبلوم هندسة ميكانيكية 1991
20 سنة خبرة في مجال التجارة العامة
6 سنوات مدير شركة الفرغ للإستثمار والتطوير العقاري

الاسم
المنصب
تاريخ الميلاد
الجنسية
المؤهل العلمي وسنة التخرج
الخبرات

حازم محمد يوسف القاضي
عضو مجلس ادارة اعتباراً من 2021/4/29
1958
أردني
دبلوم محاسبة 1980
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 اكسبرس
مدير عام شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة من سنة 2007 لغاية الان

الاسم
المنصب
تاريخ الميلاد
الجنسية
المؤهل العلمي وسنة التخرج
الخبرات

عز الدين فضل احمد شحاده
عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2021/4/29
1979
أردني
بكالوريوس محاسبة 2001
مدير الموارد البشرية في شركة أبراج العرب للمقاولات من 2007 لغاية الان

الاسم
المنصب
تاريخ الميلاد
الجنسية
المؤهل العلمي وسنة التخرج
الخبرات

رضوان جبران يعقوب الصياغ
رئيس مجلس الادارة حتى 2021/4/28
1964
اردني
بكالوريوس هندسة مدنية 1987
9 سنوات مدير مشاريع مؤسسة هشام وادي للمقاولات
8 سنوات مدير مشاريع في شركات اخرى
نائب مدير عام شركة أبراج العرب للمقاولات من 2006 لغاية الان

الاسم: حسام محمد احمد وادي
 المنصب: عضو مجلس ادارة حتى 2021/4/28
 تاريخ الميلاد: 1956
 الجنسية: أردني
 المؤهل العلمي وسنة التخرج: بكالوريوس هندسة مدنية 1980
 الخبرات: 19 سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي للمقاولات
 مدير دائرة العطاءات في شركة أبراج العرب للمقاولات من سنة 2007 لغاية 2020

الاسم: عصام هشام محمد وادي
 المنصب: عضو مجلس الادارة حتى 2021/4/28
 تاريخ الميلاد: 1989
 الجنسية: أردني
 المؤهل العلمي وسنة التخرج: بكالوريوس هندسة ثلاثية الابعاد 2015
 الخبرات: مدير اللوجستيات ومساعد فني للمشاريع في شركة ابراج العرب للمقاولات
 من سنة 2016 لغاية الان

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

اسماء الإدارة العليا:
 المنصب :
 تاريخ الميلاد:
 الجنسية:
 المؤهل العلمي وسنة التخرج:
 الخبرات:
 حازم محمد يوسف القاضي
 مدير عام
 1958
 أردني
 دبلوم محاسبة 1980
 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 اكسبرس
 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 2021/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	النسبة
هشام محمد احمد وادي	27264378	72.3%	30301970	80.3%
مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية والتجارية	2000000	5.3%	2000000	5.3%

خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

يتركز نشاط الشركة في مجال المقاولات 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 محلیا وخارجيا

لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسین محلیا أو خارجيا 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

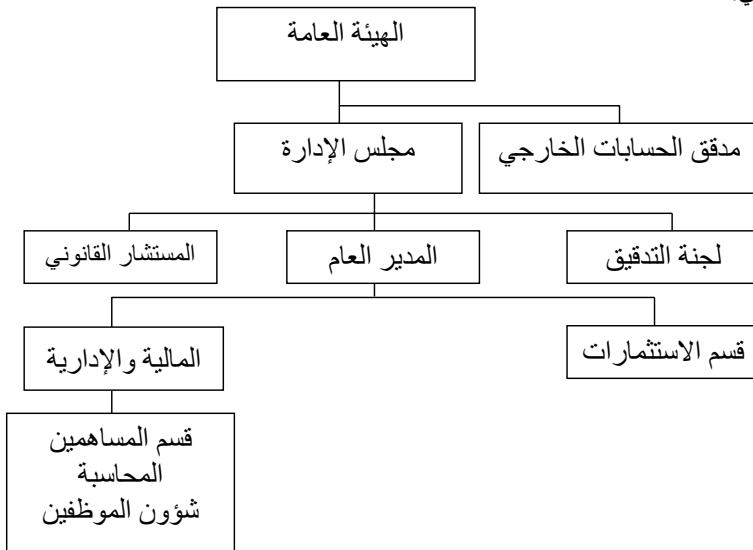
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

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

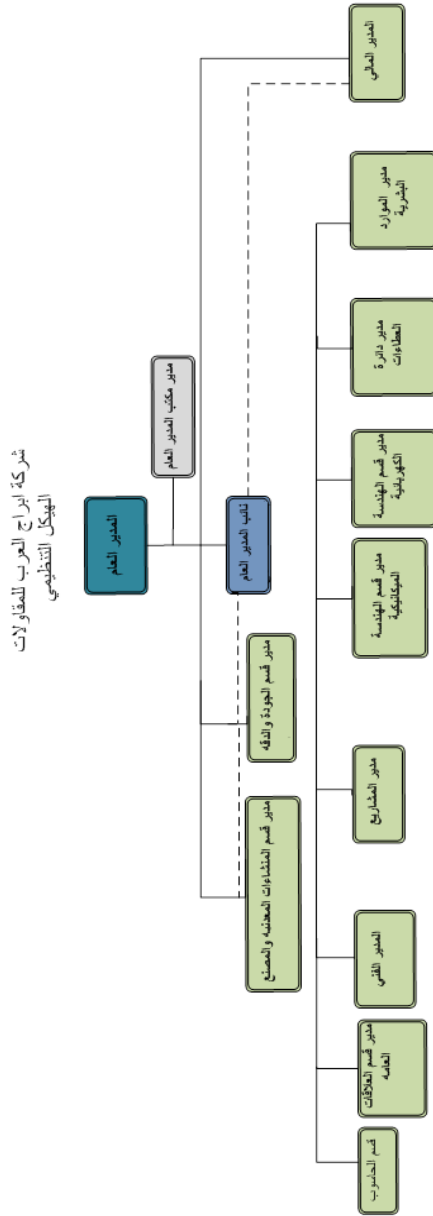
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

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
دكتوراة	-	-
ماجستير	-	2
دبلوم عالي	-	-
بكالوريوس	2	138
دبلوم	1	22
ثانوية عامة	-	19
دون الثانوية العامة	-	829
اجمالي عدد الموظفين	3	1011

ج- برامج التاهيل والتدريب لموظفي الشركة:

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

عاشراً: المخاطر التي تتعرض الشركة لها.

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 مجمع الملك حسين للأعمال .
- الانتهاء من مشروع محطة تنقية العقية .
- بلغت قيمة المشاريع التي تم انجازها خلال العام 40348000 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

2017 بالدينار	2018 بالدينار	2019 بالدينار	2020 بالدينار	2021 بالدينار	
3.254.206	1.532.620	(12.814)	(1.472.057)	209.241	الأرباح(الخسائر)المحققة
3.525.000	2.074.600	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة
46.118.652	45.532.455	45.506.496	44.200.502	44.409.826	صافي حقوق المساهمين
1.77	0.89	0.63	1.32	1.79	سعر السهم

ملاحظة : تم توزيع اسهم مجانية في عام 2017 بقيمة 2.470.000 سهم / دينار على المساهمين .

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

المؤشرات	2021	2020
ربح (خسارة) السهم الواحد	0.006	(0.039)
العائد على الموجودات	0.132%	(0.923)%
العائد إلى حقوق المساهمين	0.471%	(3.330)%
العائد إلى رأس المال المدفوع	0.555%	(3.903)%
نسبة التداول	1 : 1.1	1 : 1.2
نسبة السيولة السريعة	1 : 1	1 : 1.1
رأس المال العامل (دينار)	8.197.590	17.683.467

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

- متابعة تنفيذ مشروع صرف صحي شفا بدران .
- متابعة مشروع محطة تنقية ناعور.
- متابعة تنفيذ مشروع خط ناقل عين غزال.
- متابعة تنفيذ مشاريع متنوعة لمجموعة المناصير .
- متابعة تنفيذ مشروع برج العبدلي .
- متابعة مشروع تأهيل وتحديث شبكات مائة أربد .
- متابعة مشروع تأهيل وتوسعة 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 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 2021/12/31

الرقم	الأعضاء	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الأعضاء	عدد الأسهم المملوكة في 2021/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2020/12/31
1-	هشام محمد احمد وادي	الرئيس	أردني	2103620	27264378	30301970
2-	ياسر ضيف الله سند العبدلات	نائب الرئيس	أردني	----	1070	1070
3-	نضال يحيى احمد شحاده	عضو	أردني	----	3769	1000
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	----	4795	—

عدد الأسهم المملوكة من قبل الإدارة العليا والأقارب كما في 2021/12/31

الرقم	الإدارة العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الإدارة العليا	عدد الأسهم المملوكة في 2021/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2020/12/31
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 والمكافئات التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة :

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

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

الرقم	أسماء أشخاص الإدارة العليا	المنصب	مكافئات	بدل تنقلات	رواتب	الإجمالي
1-	حازم محمد يوسف القاضي	مدير عام	-----	-----	20400دينار	20400 دينار

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

- تم التبرع لمركز الحسين للسرطان بقيمة 250 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 وشرائه من خلال تنظيم حملات موجهة , وتدريب الموظفين على كيفية الوقاية من الامراض , بالإضافة الى وسائل الامن و السلامة .
- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
- عقد مجلس الإدارة 11 اجتماع خلال عام 2021.

INJAZ FOR DEVELOPMENT & PROJECTS

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.

عضو

سفيان الخطيب

عضو

نضال شحاده

نائب رئيس مجلس الإدارة

ياسر العبدالله

رئيس مجلس الإدارة

هشام وادي

عضو

عز الدين شحاده

عضو

حازم القاضي

عضو

رياض الجاعوني

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

المدير العام

حازم القاضي

رئيس مجلس الإدارة

هشام وادي

تقرير الحوكمة

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

تقوم شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بالاطلاع على مستجدات قانون الحوكمة الصادر عن هيئة الاوراق المالية بشكل دوري و مستمر ويشرف مجلس الادارة على متابعة نظام الحوكمة مع اللجنة المختصة بهذا الموضوع والتأكد من عمل محاضر بالاعمال التي قاموا بها بالشكل المطلوب كما تحرص ادارة الشركة على مواكبة ومتابعة البيانات والمعلومات التي يتم الافصاح عنها على موقع الشركة لكي يتمكن المساهمين والمعنيين من متابعة البيانات المالية وغيرالمالية المتعلقة بالشركة , كما ويتم الافصاح على الموقع الالكتروني عن الاحداث والتطورات التي يقوم فيها مجلس الادارة والادارة التنفيذية بشكل كامل واهتمامها المستمر بتحديث الموقع الخاص فيها وتعمل على متابعة استفسارات المساهمين بما يخص مصلحة الشركة .

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

تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :

- | | |
|--|----------------------|
| 1- السيد هشام محمد احمد وادي اعتباراً 2021/4/29 | غير تنفيذي وغيرمستقل |
| 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات | غير تنفيذي ومستقل |
| 3- السيد نضال يحيى احمد شحاده | غير تنفيذي وغيرمستقل |
| 4- السيد سفيان محمد حسن الخطيب | غير تنفيذي ومستقل |
| 5- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني | غير تنفيذي ومستقل |
| 6- السيد حازم محمد يوسف القاضي اعتباراً من 2021/4/29 | تنفيذي وغيرمستقل |
| 7- السيد عز الدين فضل احمد شحاده اعتباراً من 2021/4/29 | غير تنفيذي وغيرمستقل |

اسماء اعضاء مجلس الادارة المستقبليين خلال السنة :

- | | |
|--|-----------------------|
| السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ حتى 2021/4/28 | غير تنفيذي وغير مستقل |
| السيد حسام محمد احمد وادي حتى 2021/4/28 | غير تنفيذي وغير مستقل |
| السيد عصام هشام محمد وادي حتى 2021/4/28 | غير تنفيذي وغير مستقل |
- 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 :

• السيد حازم محمد يوسف القاضي مدير عام

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

• السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات عضو مجلس ادارة في شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغنيسيا الاردن والشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب.

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 والمكافئات

3- لجنة ادارة المخاطر

4- لجنة الحوكمة

ح - إسم رئيس واعضاء 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 : 20 سنة في مجال التجارة العامة
6 سنوات مدير شركة الفرح للإستثمار والتطوير العقاري

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

• لجنة الترشيحات والمكافآت :

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

• لجنة الحوكمة :

- 1- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني رئيس اللجنة
 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدللات عضو اللجنة
 3- السيد حازم محمد يوسف القاضي اعتباراً من 2021/4/29 عضو اللجنة
 4- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ حتى 2021/4/28 عضو اللجنة

• لجنة ادارة المخاطر :

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدللات رئيس اللجنة
 2- السيد هشام محمد احمد وادي اعتباراً من 2021/4/29 عضو اللجنة
 3- السيد عز الدين فضل احمد شحاده اعتباراً من 2021/4/29 عضو اللجنة
 4- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ حتى 2021/4/28 عضو اللجنة
 5- السيد حسام محمد احمد وادي حتى 2021/4/28 عضو اللجنة

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

1- لجنة الترشيحات والمكافآت :

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 11 اجتماع بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

هشام وادي

