

عمان: 2018 / 3 / 22

الرقم : 2018 / 278

السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية البيانات المالية والميزانية العمومية والتقارير السنوي للسنة المنتهية 2017 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

خروج
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوفية

المدير العام

حازم القاضي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٨

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

مرفق : CD الميزانية و التقرير السنوي

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في

٣١ كانون الأول ٢٠١٧



حضرة صاحب الجلالة
الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

مجلس الإدارة

× مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية
يمثلها رضوان جبران يعقوب الصياغ
رئيس مجلس الإدارة

× ياسر ضيف الله سند العبد اللات
نائب رئيس مجلس الإدارة

× مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية
يمثلها نضال يحيى احمد شحاده
عضو مجلس إدارة

× رياض يوسف راغب الجاعوني
عضو مجلس إدارة

× مفلح ابراهيم احمد يوسف
عضو مجلس إدارة

× حازم محمد يوسف القاضي
عضو مجلس إدارة

× حسام محمد احمد وادي
عضو مجلس ادارة اعتبارا من ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧

× حنا سيلسو حنا زغلول
عضو مجلس إدارة حتى ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧

× المدير العام: حازم محمد يوسف القاضي
× المحاسبون القانونيون: السادة غوشة وشركاه
× المستشار القانوني: مجموعة العمري للقانون والتحكيم

كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالأصالة عن نفسي وبالنياحة عن زملائي السادة أعضاء مجلس الإدارة، أرحب بكم أجمل ترحيب وأتوجه إلى حضراتكم بأطيب التمنيات مقدرا لتببتكم هذه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لنقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبل هيئتك الموقرة تنفيذًا 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 إدارة الشركة بعد حصولها على موافقات من الجهات الرسمية والمعنية على مدار ٥ سنوات من زيادة رأس مال الشركة الى ٢٥.٢٥٠,٠٠٠ سهم / دينار واستغلت الحصيلة بشراء حصص والاستثمار في شركة ابراج العرب للمقاولات (ذ.م.م) والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال المقاولات الانشائية حيث تم الاستحواذ على ما نسبته ٦٨.٧٥% من رأس مال تلك الشركة.

اضافة الى ما ذكر قامت ادارة الشركة بالتوصية للهيئة العامة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة علاوة الاصدار البالغة ٢,٤٧٠,٠٠٠ دينار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وتم استكمال الاجراء لدى هيئة الاوراق المالية ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع ٢٧.٧٢٠,٠٠٠ سهم / دينار.

وتدرس ادارة الشركة مستقبلا في زيادة حصتها بالشركة الحليفة بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية او الدخول في مجالات استثمارات اخرى ذات العائد الجيد لتحقيق اكبر عائد ممكن للشركة والمساهمين.

أملين ان يكون مجلس الادارة على مدار ٤ سنوات السابقة وفق في القيام بالمهام الموكلة اليه شاكرين لكم ثقتكم الغالية التي منحت لنا ، متمنين لمجلس الادارة القادم كل النجاح والتوفيق في خدمة الشركة والمساهمين.

السادة المساهمين الكرام :

وفي الختام لا يسعني إلا أن اشكر بإسكم 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

البند المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢١ كانون الأول ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة ٢٠١٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب مجلس ادارة جديد.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢١ كانون الأول ٢٠١٧ حسب القانون.
- أية أمور أخرى تترحم 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 علي نصوح الطاهر الصوفية مجمع سكنية تجاري رقم ٤٥ مكتب رقم ٢٠٢ الدور الثالث
 ولا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء كانت داخل أو خارج الأردن ويعمل في الشركة موظفين عدد ٣

ج. حجم الشركة الرأسمالي :

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٢١ مبلغ وقدره ٥٨٦١٠٥٩٢ 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 سهم / دينار

نسبة ملكية الشركة الام بالشركة التابعة : ٦٨.٧٥%

عنوان الشركة التابعة : عمان شارع الجاردينز عمارة يثرب الدور الخامس بناية رقم (٤١)

عدد موظفين الشركة التابعة : ٢٠٧١

عنوان فروع الشركة التابعة : أ- محافظة العقبة وسط البلد

عدد موظفين الفرع : ٦٥٢

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

عدد موظفين الفرع : ١٠٤

المشاريع المملوكة من الشركة التابعة ورؤوس أموالها : لا يوجد

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

الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي وسنة التخرج
رضوان جبران يعقوب الصياغ	رئيس مجلس الإدارة	١٩٦٤	أردني	بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٧
				نائب مدير عام شركة ابراج العرب للمقاولات من ٢٠٠٦ لغاية الان
				٩ سنوات مدير مشاريع مؤسسة هشام وادي للمقاولات
				٨ سنوات مدير مشاريع في شركات اخرى

ياسر ضيف الله سند العبد الثلاث	الاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة	المنصب
١٩٧٠	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
بكالوريوس ادارة مالية	المؤهل العلمي وسنة التخرج
١٢ سنة خبرة لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل قسم الاعتمادات والتسهيلات	الخبرات
مدير مكتب نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات المناصير لغاية الان	
فضال يحيى احمد شحادة	الاسم
عضو مجلس الإدارة	المنصب
١٩٧٢	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم محاسبة ١٩٩٣	المؤهل العلمي وسنة التخرج
١٤ سنة خبرة مؤسسة هشام وادي	الخبرات
٩ سنوات مدير مالي شركة ابراج العرب للمقاولات و لغاية الان	
مفلح ابراهيم احمد يوسف	الاسم
عضو مجلس الإدارة	المنصب
١٩٦٠	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	المؤهل العلمي وسنة التخرج
٥ سنوات خبرة في المحفظة الوطنية الاردنية وسيط مالي	الخبرات
٤ سنوات خبرة في المحاسبة ومدير وساطة المحفظة الاهلية مسقط سلطنة عُمان	
١٢ سنة خبرة مدير وساطة المحفظة الوطنية الاردنية	
رئيس مجلس ادارة في الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م	
حازم محمد يوسف القاضي	الاسم
عضو مجلس إدارة	المنصب
١٩٥٨	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم محاسبة ١٩٨٠	المؤهل العلمي وسنة التخرج
١٥ سنة خبرة مصرفية في السعودية والاردن وفلسطين	الخبرات
٥ سنوات خبرة في السعودية العمل في مجال التجارة والسياحة والتعهدات	
٨ سنوات خبرة في الاردن نائب مدير عام والمدير المالي لشركة ناشونال اكسبرس	
عضو مجلس شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة	

الاسم	السيد رياض يوسف راغب الجاعوني
المنصب	عضو مجلس إدارة
تاريخ الميلاد	١٩٧١
الجنسية	أردني
المؤهل العلمي وسنة التخرج	دبلوم هندسة ميكانيكة ١٩٩١
الخبرات	خبرة ١٦ سنة في مجال التجارة العامة ٦ سنوات مدير شركة الفرح للاستثمار والتطوير العقاري
الاسم	حسام محمد احمد وادي
المنصب	عضو اعتبارا من ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧
تاريخ الميلاد	١٩٥٦
الجنسية	أردني
المؤهل العلمي وسنة التخرج	بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٠
الخبرات	مؤسسة هشام وادي ١٩ سنة شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان
الاسم	حنا سيلسو حنا زغلول
المنصب	عضو حتى ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧
تاريخ الميلاد	١٩٥٩
الجنسية	أردني
المؤهل العلمي وسنة التخرج	بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٨٣
الخبرات	مدير العلاقات الاستراتيجية لشركة اوبتيمايزا سابقا نائب رئيس المجموعة المثالية سابقا مدير شركة شمس معان سابقا مدير شركة قعوار للطاقة من ٢٠٠٨ نائب رئيس مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات

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

عضوية مجالس إدارة اخرى	الخبرات	سنة التخرج	المؤهل	الجنسية	تاريخ الميلاد	المنصب	أسماء الإدارة العليا	
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة	خبرة مصرفية ونائب مدير عام شركة ناشونال اكسپرس 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 ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة
مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	١٩٠١٥١٦٠	%٥٠,٤	١٨٢٥٠٠٠٠	%٥١,٨
هشام محمد احمد وادي	١٤٨٣١٤٩٣	%٣٩,٣	١٣٥٢٨٠٠٠	%٣٨,٤

خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

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

سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

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

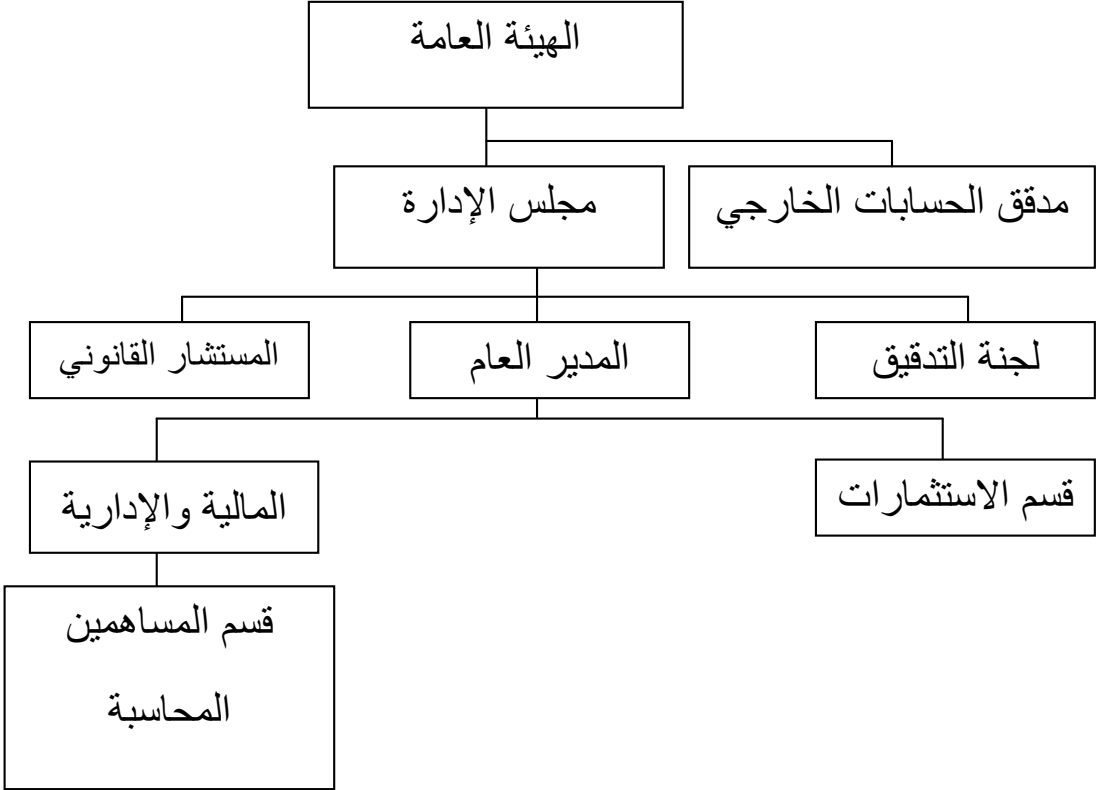
سابعاً: الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها

- × 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.

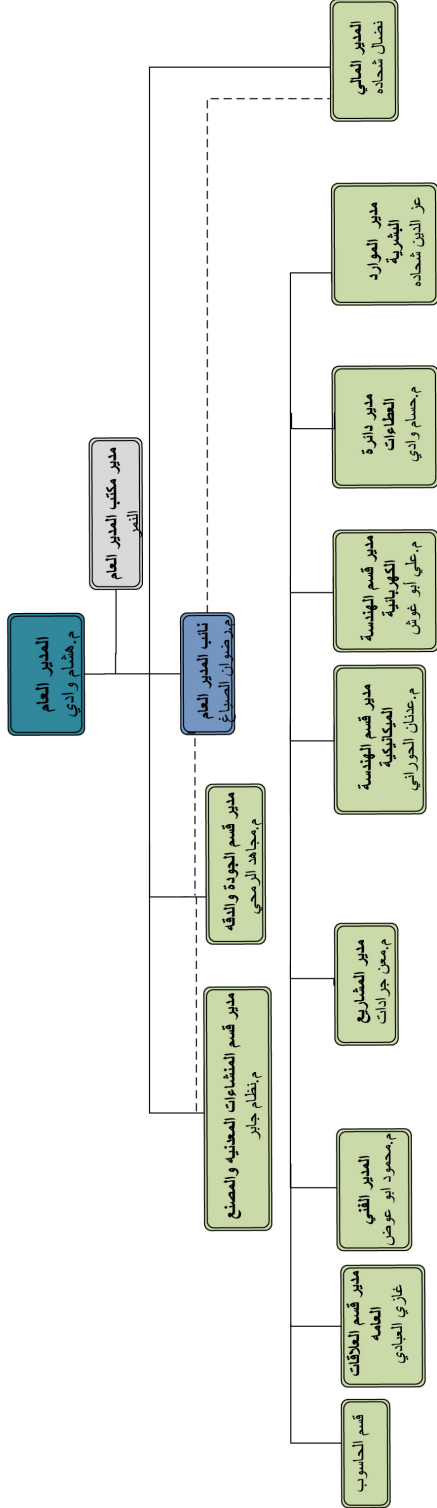
ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

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

تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها والمؤهلات
أ. الهيكل التنظيمي:



شركة ابراج العرب للمقاولات
الهيكل التنظيمي



ب. عدد موظفي الشركة والمؤهل العلمي :

شركة ابراج العرب للمقاولات	عدد موظفي الشركة الام	المؤهل العلمي
-	-	دكتورة
-	-	ماجستير
١٠	-	دبلوم عالي
٧٥٣	٢	بكالوريوس
١٦٢	١	دبلوم
٧٤	-	ثانوية عامة
٢٨٢٨	-	دون الثانوية العامة
٣٨٢٧	٣	اجمالي عدد الموظفين

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

لم تقوم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل 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 خلال السنة المالية

- زيادة رأسمال الشركة ٢٤٧٠٠٠٠ سهم / دينار عن طريق رسملة علاوة الأصدار.

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

٢٠١٣ بالدينار	٢٠١٤ بالدينار	٢٠١٥ بالدينار	٢٠١٦ بالدينار	٢٠١٧ بالدينار	البيان
١,٣٨٩,٠٧٣	٢,٥٠٠,٢٦٦	١,٣٧٦,٠٣٩	٣,١١٥,٤٨٩	٣,٢٥٤,٢٠٦	الأرباح (والخسائر) المحققة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٣,٥٢٥,٠٠٠	الأرباح الموزعة
٢٧,٦٤٧,١٢٤	٢٩,٨٢١,٤٤٣	٣١,٦٩٥,٢٧١	٤٦,٣٩٦,٦١٦	٤٦,١١٨,٦٥٢	صافي حقوق المساهمين
١,١٨	١,١٨	٠,٩٥	١,٣٣	١,٧٧	سعر السهم

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

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

المؤشرات	٢٠١٧	٢٠١٦
ربح (خسارة) السهم الواحد	٠,٠٩	٠,١٠
العائد على الموجودات	%٢,٧	%٢,٣
العائد إلى حقوق المساهمين	%٧,١	%٦,٧
العائد إلى رأس المال المدفوع	%٨,٦	%٨,٨
نسبة التداول	١ : ٠,٩٥	١ : ٠,٩٧
نسبة السيولة السريعة	١ : ٠,٧٨	١ : ٠,٨١
رأس المال العامل (دينار)	(٦.٢٣٣.٩٤٦)	(٤.٠٢٤.٣٩٤)

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

- التوسع في مجال المقاولات من خلال زيادة حصتنا في الشركة الزميلة التي تم الاستحواذ على ٦٨,٧٥% منها (شركة ابراج العرب للمقاولات ذات مسؤولية محدودة) وتمويل عملية التوسع من خلال رفع رأس مال الشركة.

السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات

- بلغت أتعاب مدققي الحسابات للسادة لشركة غوشة وشركاه 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 ٢٠١٧/١٢/٣١

الرقم	الأعضاء	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الأعضاء	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٦/١٢/٣١
١	مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية يمثلها رضوان جبران يعقوب الصياغ	الرئيس	أردني	-----	١٩٠١٥١٦٠	١٨٢٥٠٠٠٠
				-----	-----	-----
٢	ياسر ضيف الله سند العبدالات	نائب الرئيس	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٠٠
٣	مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية و يمثلها نضال يحيى احمد شجاده	عضو	أردني	-----	١٩٠١٥١٦٠	١٨٢٥٠٠٠٠
				-----	-----	-----
٤	مفلح ابراهيم احمد يوسف	عضو	أردني	-----	١٠٠٠	١٠٠٠
٥	رياض يوسف راغب الجاعوني	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٠٠
٦	حسام محمد احمد وادي	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	-----
٧	حازم محمد يوسف القاضي	عضو	-----	-----	١٠٧٠	١٠٠٠

عدد الأسهم المملوكة من قبل الإدارة العليا والأقارب كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

الرقم	الإدارة العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الإدارة العليا	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٦/١٢/٣١
١	حازم محمد يوسف القاضي	مدير عام	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٠٠

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 مكافأة 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 ٩ اجتماع خلال عام ٢٠١٧.

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> مفلح ابراهيم	<u>عضو</u> نضال شحاده	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u> ياسر العبد اللات	<u>رئيس مجلس الإدارة</u> رضوان الصياغ
<u>عضو</u> حازم القاضي	<u>عضو</u> رياض يوسف الجاعوني	<u>عضو</u> حسام وادي	

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

<u>المدير العام</u> حازم محمد يوسف القاضي	<u>رئيس مجلس الإدارة</u> رضوان الصياغ
--	--

تقرير الحوكمة

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

قامت الشركة بالالتزام بجميع ما ورد في تعليمات حوكمة الشركات وتم توفير موقع الكتروني للشركة يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ويتم تحديثها بشكل دائم اضافة الى تشكيل جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حسب تعليمات حوكمة الشركات

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

١ - السادة مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية والتجارة ويمثلها :

السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ	غير تنفيذي وغير مستقل
٢- السيد ياسر ضيف الله سند العبد اللات	غير تنفيذي و مستقل
٢- السادة مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها : السيد نضال يحيى احمد شحاده	غير تنفيذي وغير مستقل
٤- السيد حسام محمد احمد وادي	غير تنفيذي وغير مستقل
٥- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف	غير تنفيذي و مستقل
٦- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني	غير تنفيذي و مستقل
٧- السيد حازم محمد يوسف القاضي	تنفيذي و غير مستقل

ج - اسماء اعضاء مجلس الادارة المستقبليين خلال السنة :

السيد حنا سيلسو حنا زغلول حتى تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٧
غير تنفيذي و مستقل

د - أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل او غير مستقل :

١- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ	غير تنفيذي وغير مستقل
٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده	غير تنفيذي وغير مستقل

هـ - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها :

١- السيد حازم محمد يوسف القاضي مدير عام

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

١- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف	رئيس مجلس الادارة في الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
٢- السيد حازم محمد يوسف القاضي	عضو مجلس الادارة في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

ز - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :

السيد حازم محمد يوسف القاضي .

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

١- لجنة التدقيق

٢- لجنة الترشيحات والمكافئات

٣- لجنة ادارة المخاطر

٤- لجنة الحوكمة

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

رئيس اللجنة

١- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف

المؤهل العلمي : بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

الخبرات : ٢١ سنة خبرة في مجال المحاسبة ومكاتب الوساطة المالية

في شركة المحفظة الوطنية الاردنية

عضو لجنة

٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده

المؤهل العلمي : دبلوم محاسبة

الخبرات : ٢٤ سنة خبرة في مجال المحاسبة ومدير مالي لدى

شركة ابراج العرب للمقاولات

عضو لجنة

٣- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني

المؤهل العلمي : دبلوم هندسة ميكانيكية

الخبرات : ١٦ سنة في مجال التجارة العامة

٦ سنوات مدير شركة الفرص 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 العبدلات

عضو اللجنة

٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده

عضو اللجنة

٣- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف

• 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 العبدلات

• لجنة ادارة المخاطر :

رئيس اللجنة

١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات

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 .

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

تم عقد ٩ اجتماعات بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

رضوان الصياغ