

عمان : 2019 / 3 / 25

الرقم : 2019 / 328

للإختصاص  
بجاءه  
السيد  
عبدالله  
عبدالله

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية البيانات المالية والميزانية العمومية والتقرير السنوي للسنة المنتهية 2018 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

هيئة  
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة  
عمان - الصوبية

المدير العام  
حازم القاضي

مرفقات : CD الميزانية و التقرير السنوي

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٢٥ آذار ٢٠١٩  
الرقم المتسلسل : ٤٨٤  
الجهة المختصة : ج. ل. ل. م. م. م.



FOR DEVELOPMENT & NUMEROUS PROJECTS

شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة

13<sup>th</sup> Annual Report

2018

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في

٣١ كانون الأول ٢٠١٨





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







## 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
- حسام محمد احمد وادي  
عضو مجلس إدارة
- حازم محمد يوسف القاضي  
عضو مجلس إدارة
- رياض يوسف راغب الجاعوني  
عضو مجلس إدارة
- سفيان محمد حسن الخطيب  
عضو مجلس إدارة اعتبارا من ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨
- مفلح ابراهيم احمد يوسف  
عضو مجلس إدارة حتى ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨
- 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 ٢٠١٨

**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 تلبيتكم هذه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لتقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٢١ 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 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 مشروع محطة الكهرباء الحرارية في محافظة الزرقاء ومشروع الميناء الصناعي في محافظة العقبة وبناء أربعة محطات وقود في محافظة العاصمة والتي بلغت قيمتها الاجمالية ٤٥,٢٠٧,٠٠٠ دينار اردني .

اضافة الى ما ذكرفأن الشركة التابعة تقوم الان بتنفيذ العديد من المشاريع التي تحت الإنشاء منها إقامة فندق وسوق تجاري في مشروع ايله العقبة وتنفيذ محطة تنقية العقبة ، واقامة برج في منطقة العبدلي .  
ومن حيث الاعمال الخاصة باشرت الشركة التابعة منذ فترة بناء مكاتب ومقر للشركة تحت التنفيذ .  
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 ينسق 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

## البند المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس ادارة اعتبارا من ٢٦/٤/٢٠١٨.
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ 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 علي نصوح الطاهر الصوفية مجمع سكنية التجاري رقم ٤٥ مكتب رقم ٣٠٢ الدور الثالث ولا يوجد للشركة اي 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 ٢٠١٨/١٢/٢١ مبلغ وقدره ٥٩٢٣٤٧٩٢ 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 : ١٨٠٦

عنوان فروع الشركة التابعة :

أ- محافظة العقبة وسط البلد

عدد موظفين الفرع : ٤٩٧

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

عدد موظفين الفرع : ٩٨

المشاريع المملوكة من الشركة التابعة ورؤس أموالها : لا يوجد

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

<b>رضوان جبران يعقوب الصياغ</b>	<b>الاسم</b>
رئيس مجلس الإدارة	المنصب
١٩٦٤	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٧	المؤهل العلمي وسنة التخرج
نائب مدير عام شركة ابراج العرب للمقاولات من ٢٠٠٦ لغاية الان	الخبرات
٩ سنوات مدير مشاريع مؤسسة هشام وادي للمقاولات	
٨ سنوات مدير مشاريع في شركات اخرى	
<b>ياسر ضيف الله سند العبد اللات</b>	<b>الاسم</b>
نائب رئيس مجلس الإدارة	المنصب
١٩٧٠	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
بكالوريوس ادارة مالية ١٩٩٥	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	
عضو مجلس ادارة في شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغنيسيا الاردن	
<b>فضال يحيى احمد شحادة</b>	<b>الاسم</b>
عضو مجلس الإدارة	المنصب
١٩٧٢	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم محاسبة ١٩٩٣	المؤهل العلمي وسنة التخرج
١٤ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي للمقاولات	الخبرات
١٢ سنة مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات لغاية الان	
<b>حسام محمد احمد وادي</b>	<b>الاسم</b>
عضو مجلس إدارة	المنصب
١٩٥٦	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٠	المؤهل العلمي وسنة التخرج
١٩ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي	الخبرات
شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان	

**حازم محمد يوسف القاضي**

عضو مجلس إدارة

١٩٥٨

أردني

دبلوم محاسبة ١٩٨٠

١٥ سنة خبرة مصرفية في السعودية والأردن وفلسطين

٥ سنوات خبرة في السعودية العمل في مجال التجارة والسياحة والتعهدات

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

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

عضو مجلس ادارة في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

**الاسم**

المنصب

تاريخ الميلاد

الجنسية

المؤهل العلمي وسنة التخرج

الخبرات

**رياض يوسف راغب الجاعوني**

عضو مجلس إدارة

١٩٧١

أردني

دبلوم هندسة ميكانيكة ١٩٩١

١٧ سنة خبرة في مجال التجارة العامة

٦ سنوات مدير شركة الفرح للإستثمار والتطوير العقاري

**الاسم**

المنصب

تاريخ الميلاد

الجنسية

المؤهل العلمي وسنة التخرج

الخبرات

**سفيان محمد حسن الخطيب**

عضو مجلس ادارة اعتبارا من ٢٠١٨/٤/٢٦

١٩٦٨

أردني

دبلوم علوم مالية ومصرفية ١٩٨٨

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**

المنصب

تاريخ الميلاد

الجنسية

المؤهل العلمي وسنة التخرج

الخبرات

**مفلح ابراهيم احمد يوسف**

عضو مجلس الإدارة حتى ٢٠١٨/٤/٢٥

١٩٦٠

أردني

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ١٩٩٩

٢١ سنة خبرة في مجال المحاسبة ومكاتب الوساطة المالية في شركة المحفظة الوطنية الاردنية

رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

**الاسم**

المنصب

تاريخ الميلاد

الجنسية

المؤهل العلمي وسنة التخرج

الخبرات

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

عضوية مجالس ادارة اخرى	الخبرات	سنة التخرج	المؤهل	الجنسية	تاريخ الميلاد	المنصب	أسماء الإدارة العليا	
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة	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 ٢٠١٨/١٢/٣١	النسبة	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة
مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	١٩٥٢٨٧٩٤	٥١,٨%	١٩٠١٥١٦٠	٥٠,٤%
هشام محمد احمد وادي	١٤٨٣٠٤٩٣	٣٩,٣%	١٤٨٣١٤٩٣	٣٩,٣%

**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 و خارجيا

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

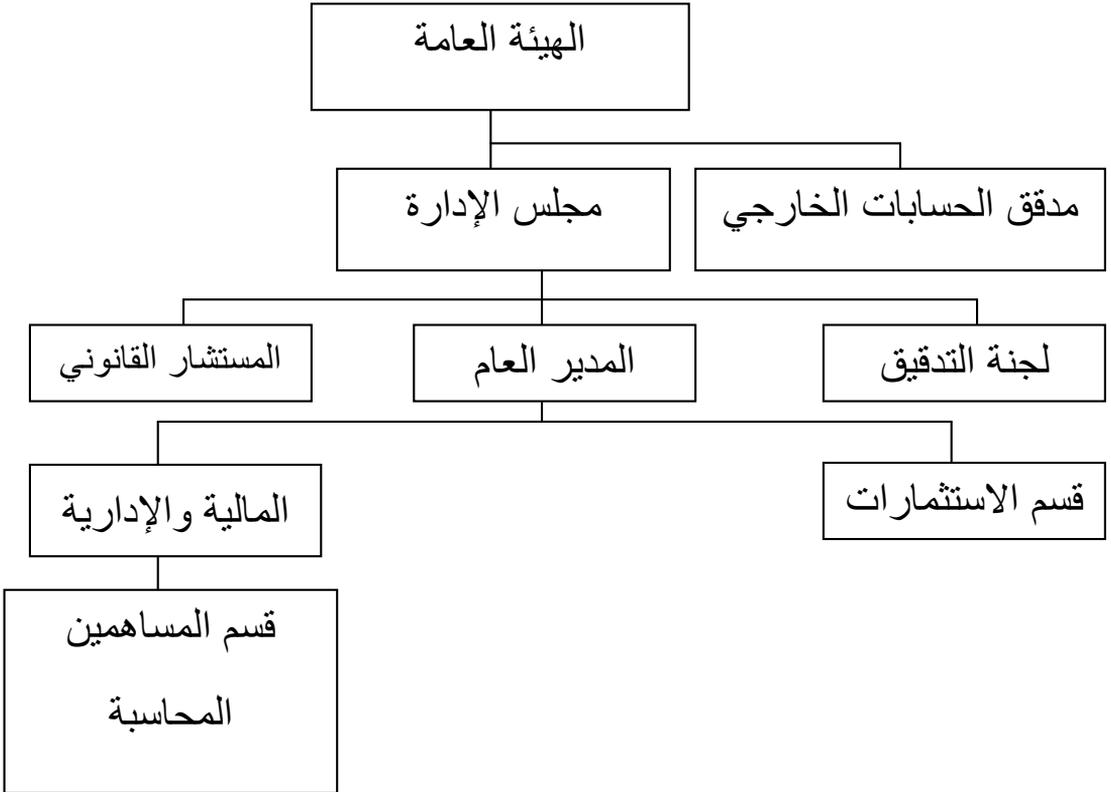
**سابعاً:** الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها

- 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**

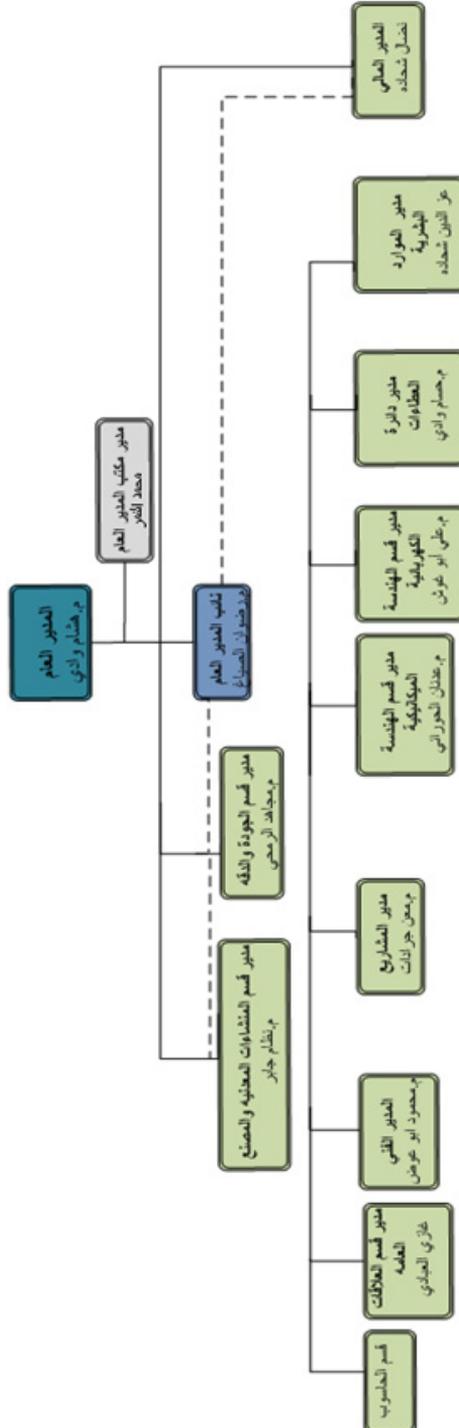
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تطبيق معايير الجودة الدولية على الشركة أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

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



**الهيكل التنظيمي:**  
**للشركة التابعة**

**شركة ابراج العرب للمقاولات**  
**الهيكل التنظيمي**



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

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الام	شركة ابراج العرب للمقاولات وعدد الموظفين
دكتورة	-	-
ماجستير	-	-
دبلوم عالي	-	١٠
بكالوريوس	٢	٥٤١
دبلوم	١	١٣٣
ثانوية عامة	-	٦٤
دون الثانوية العامة	-	١٦٥٣
اجمالي عدد الموظفين	٣	٢٤٠١

**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**

- توقيع عقد بناء برج في منطقة العبدلي و توقيع عقد بناء خمس محطات وقود ، و المباشرة في عمليات الانشاء .
- الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الحرارية / الزرقاء .
- الانتهاء من تنفيذ مشروع اربع محطات وقود .
- الانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الصناعي في العقبة .
- بلغت قيمة المشاريع التي تم انجازها خلال العام ٢٠٧,٠٠٠,٤٥ 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**

البيان	٢٠١٨ بالدينار	٢٠١٧ بالدينار	٢٠١٦ بالدينار	٢٠١٥ بالدينار	٢٠١٤ بالدينار
الأرباح (والخسائر) المحققة	١,٥٢٢,٦٢٠	٣,٢٥٤,٢٠٦	٣,١١٥,٤٨٩	١,٣٧٦,٠٣٩	٢,٥٠٠,٢٦٦
الأرباح الموزعة	٢,٠٧٤,٦٠٠	٣,٥٢٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صافي حقوق المساهمين	٤٥,٥٣٢,٤٥٥	٤٦,١١٨,٦٥٢	٤٦,٣٩٦,٦١٦	٣١,٦٩٥,٢٧١	٢٩,٨٢١,٤٤٣
سعر السهم	٠,٨٩	١,٧٧	١,٣٣	٠,٩٥	١,١٨

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	٢٠١٨	٢٠١٧
ربح (خسارة) السهم الواحد	٠,٠٤	٠,٠٩
العائد على الموجودات	%١,٢	%٢,٧
العائد إلى حقوق المساهمين	%٣,٤	%٧,١
العائد إلى رأس المال المدفوع	%٤,١	%٨,٦
نسبة التداول	١ : ٠,٩٥	١ : ٠,٩٥
نسبة السيولة السريعة	١ : ٠,٧٩	١ : ٠,٧٨
رأس المال العامل (دينار)	(٦.٧٠٥.٢١٢)	(٦.٢٣٣.٩٤٦)

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

- تسعير عطاءات محطات التنقية لعدة مناطق في الاردن .
- القيام بتنفيذ الاعمال الانشائية لبناء فندق وسوق تجاري في مشروع ايله العقبة .
- القيام بتنفيذ مشروع محطة تنقية العقبة .
- استكمال بناء مكاتب ومقر الشركة التابعة .
- يتوقع مجلس الإدارة توقيع عقود محطات التنقية في أماكن مختلفة في الاردن لخبرة الشركة التابعة المتميزة في هذا المجال مما يحقق إيرادات للشركة .

### 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 ٢٠١٨/١٢/٣١**

الرقم	الأعضاء	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الأعضاء	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٨/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١٢/٣١
١-	مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية والتجارية يمثلها رضوان جبران يعقوب الصياغ	الرئيس	أردني	-----	١٩٥٢٨٧٩٤	١٩٠١٥١٦٠
		-----	-----	-----	-----	-----
٢-	ياسر ضيف الله سند العبدلات	نائب الرئيس	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠
٣-	مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية و التجارية يمثلها نضال يحيى احمد شحاده	عضو	أردني	-----	١٩٥٢٨٧٩٤	١٩٠١٥١٦٠
		-----	-----	-----	-----	-----
٤-	حسام محمد احمد وادي	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠
٥-	حازم محمد يوسف القاضي	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠
٦-	رياض يوسف راغب الجاعوني	عضو	أردني	-----	١٠٧٠	١٠٧٠
٧-	سفيان محمد حسن الخطيب	عضو	أردني	-----	١٠٠٠	-----

**عدد الأسهم المملوكة من قبل الإدارة العليا والأقارب كما في ٢٠١٨/١٢/٣١**

الرقم	الإدارة العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الإدارة العليا	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٨/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١٢/٣١
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 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
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 ١١ اجتماع خلال عام ٢٠١٨.

# 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.

<u>عضو</u> حسام وادي	<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> سفيان الخطيب	

- 3- نقر نحن الموقعين أذناه 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 و التفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة :

قامت الشركة بالالتزام في تطبيق حوكمة الشركات حرصاً منها بأن أسس الإدارة السليمة تعتمد على استمرار التطبيق الأفضل لهذه المعايير، وفي سبيل تحقيق ذلك، تلتزم شركتنا في تطبيق المبادئ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان لما فيه من ترسيخ وتطوير الحوكمة في جميع نشاطاتها لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة ومساهميها.

لذلك قام مجلس الإدارة واللجنة بوضع منظومة الحوكمة في الشركة من خلال السياسات والنظم واللوائح التي تنظم أعمال الشركة وتحدد المسؤوليات ومهام وواجبات كل عضو في الإدارة ولجانها والتي يتم تطويرها وتعديلها كلما دعت الحاجة لضمان تحقيق الهدف منها.

كما التزمت الشركة خلال السنة المالية بتطبيق كافة معايير الحوكمة وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية الخاصة بقواعد الحوكمة وقد أشرفت اللجان المختصة على عملية التطبيق من خلال اجتماعات لجنة الحوكمة وعمل المحاضر وتقديمها لمجلس الإدارة.

وعملت الشركة موقع الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ويتم تحديثها بشكل مستمر 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	١- السادة مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها : السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ
غير تنفيذي و مستقل	٢- السيد ياسر ضيف الله سند العبد اللات
غير تنفيذي وغير مستقل	٣- السادة مجموعة المناصر للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها : السيد نضال يحيى احمد شحاده
غير تنفيذي وغير مستقل	٤- السيد حسام محمد احمد وادي
تنفيذي و غير مستقل	٥- السيد حازم محمد يوسف الفاضي
غير تنفيذي و مستقل	٦- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني
غير تنفيذي و مستقل	٧- السيد سفيان محمد حسن الخطيب اعتباراً من ٢٦/٤/٢٠١٨
غير تنفيذي و مستقل	٨- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف حتى ٢٥/٤/٢٠١٨

### - اسماء اعضاء مجلس الادارة المستقبليين خلال السنة :

لا يوجد

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

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

**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 العبدلات عضو مجلس ادارة في شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغنيسيا الاردن

٢- السيد حازم محمد يوسف القاضي عضو مجلس الادارة في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

**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 - إسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذ عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية :**

١- السيد سفيان محمد حسن الخطيب اعتبارا من ٢٦/٤/٢٠١٨

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

رئيس اللجنة

٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم محاسبة ١٩٩٣

الخبرات : ١٤ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي

١٢ سنة مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات لغاية الان

عضو لجنة

٢- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم هندسة ميكانيكية ١٩٩١

الخبرات : ١٧ سنة في مجال التجارة العامة

٦ سنوات مدير شركة الفرع للإستثمار والتطوير العقاري

عضو لجنة

٤- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف حتى ٢٥/٤/٢٠١٨

المؤهل العلمي وسنة التخرج: بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ١٩٩٩

الخبرات : ٢١ سنة خبرة في مجال المحاسبة ومكاتب الوساطة المالية في شركة المحفظة الوطنية

الاردنية

رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

رئيس اللجنة

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

**لجنة الترشيحات والمكافئات :**

- |             |  |    |
|-------------|--|----|
| رئيس اللجنة | السيد ياسر ضيف الله سند العبد اللات              | ١- |
| عضو اللجنة  | السيد نضال يحيى احمد شحاده                       | ٢- |
| عضو اللجنة  | السيد سفيان محمد حسن الخطيب اعتبارا من ٢٠١٨/٤/٢٦ | ٣- |
| عضو اللجنة  | السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف حتى ٢٠١٨/٤/٢٥       | ٤- |

**لجنة الحوكمة :**

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

**لجنة ادارة المخاطر :**

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

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 - إدارة المخاطر :**

عدد الاجتماعات ٢ بحضور كامل اعضاء اللجنة .

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

٥ اجتماعات بحضور كامل اعضاء اللجنة .

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

تم عقد ١١ اجتماع بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

رضوان الصياغ