



FOR DEVELOPMENT & NUMEROUS PROJECTS

شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة

15<sup>th</sup> Annual Report

2020

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

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في  
٣١ كانون الاول ٢٠٢٠





حضرة صاحب الجلالة  
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



## الفهرس

٧.....	اعضاء مجلس الادارة
٩.....	كلمة رئيس مجلس الادارة
١١.....	تعليقات الافصاح
٢١.....	الاقـــرارـــات
٢٢.....	الحوكـــمة
٢٥.....	تقرير المحاسب القانوني المستقل
٢٨.....	قائمة المركز المالي
٢٩.....	قائمة الدخل
٣٠.....	تقرير الدخل الشامل
٣١.....	قائمة التغيرات في حقوق الملكية
٣٢.....	قائمة التدفقات النقدية
٣٣.....	إيضاحات حول القوائم المالية



## مجلس الإدارة

• رضوان جبران يعقوب الصياغ  
رئيس مجلس الإدارة

• ياسر ضيف الله سند العبدالمات  
نائب رئيس مجلس الإدارة

• حسام محمد احمد وادي  
عضو مجلس إدارة

• عصام هشام محمد وادي  
عضو مجلس إدارة

• نضال يحيى احمد شحاده  
عضو مجلس إدارة

• سفيان محمد حسن الخطيب  
عضو مجلس إدارة

• رياض يوسف راغب الجاعوني  
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 - ٢٠٢٠

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 لتبليغكم هذه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة لنقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٦٨,٧٥ % من راس مالها بإنجاز العديد من المشاريع كان من ابرزها الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي لجنوب عمان ومشروع إبله العقبة والتي بلغت قيمتها الاجمالية ٤٦٧٠.٠٠٠ 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 ومحطة تنقية العقبة ومشروع خط ناقل تنقية مجاري عين غزال متابعة تنفيذ مشروع برج العبدلي و تنفيذ مشروع مجمع الملك حسين للاعمال و تجهيز مكاتب ومقر الشركة .

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

رضوان الصياغ

### البند المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ 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 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 الجاردنز مجمع يثرب التجاري رقم ١ ٤ مكتب رقم ٥ الدور الاول ولا يوجد للشركة اي فروع اخرى سواء كانت داخل او خارج الاردن ويعمل في الشركة موظفين عدد ٣ .

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في ٢/٣١ /٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٥٤,٧٦٤,٧٩٣ 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 ١ ٤ الدور الخامس

عدد موظفين الشركة التابعة : ١٣٨٥

عنوان فروع الشركة التابعة : أ- محافظة العقبة وسط البلد

عدد موظفين الفرع : ٤٤

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

عدد موظفين الفرع : ١٠

المشاريع المملوكة من الشركة التابعة ورؤوس اموالها : لا يوجد

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

<p>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</p>	<p>الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات</p>
<p>ياسر ضيف الله سند العبد اللات نائب رئيس مجلس الإدارة ١٩٧٠ أردني بكالوريوس ادارة مالية ١٩٩٥ ٢ سنة خبرة لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل قسم الاعتمادات والتسهيلات مدير مكتب نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات المناصير من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان عضو مجلس ادارة في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مغنيسيا الاردن والشركة المتحدة لصناعة الحديد الصلب .</p>	<p>الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات</p>
<p>حسام محمد احمد وادي عضو مجلس إدارة ١٩٥٦ أردني بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٠ ١٩ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان</p>	<p>الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات</p>
<p>عصام هشام محمد وادي عضو مجلس إدارة ١٩٨٩ أردني بكالوريوس هندسة ثلاثية الابعاد ٢٠١٥ مدير اللوجستيات ومساعد فني للمشاريع في شركة ابراج العرب من سنة ٢٠١٦ لغاية الآن</p>	<p>الاسم المنصب تاريخ الميلاد الجنسية المؤهل العلمي وسنة التخرج الخبرات</p>

نضال يحيى احمد شحاده	الاسم
عضو مجلس إدارة	المنصب
١٩٧٢	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم محاسبة ١٩٩٣	المؤهل العلمي وسنة التخرج
٤ سنة خبرة في مؤسسة هشام وادي للمقاولات	الخبرات
مدير مالي في شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان	

سفيان محمد حسن الخطيب	الاسم
عضو مجلس ادارة	المنصب
١٩٦٨	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم علوم مالية ومصرفية ١٩٨٨	المؤهل العلمي وسنة التخرج
مستشار مالي وضريبي في المؤسسة الوطنية للمحاسبة من ١٩٩٠-٢٠٠٧	الخبرات
مستشار مالي وضريبي ومدير العمليات في مجموعة جرش للاستشارات	
من سنة ٢٠٠٨ لغاية الان	

رياض يوسف راغب الجاعوني	الاسم
عضو مجلس إدارة	المنصب
١٩٧١	تاريخ الميلاد
أردني	الجنسية
دبلوم هندسة ميكانيكة ١٩٩١	المؤهل العلمي وسنة التخرج
٩ سنة خبرة في مجال التجارة العامة	الخبرات
٦ سنوات مدير شركة الفرح للإستثمار والتطوير العقاري	

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

حازم محمد يوسف القاضي	اسماء الادارة العليا:
مدير عام	: المنصب
١٩٥٨	تاريخ الميلاد:
أردني	: الجنسية:
دبلوم محاسبة ١٩٨٠	المؤهل العلمي وسنة التخرج
٥ 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	
مدير عام شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة من سنة ٢٠٠٧ لغاية الان	
لا يوجد	عضويات مجالس ادارة اخرى:

**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 ٢٠٢٠/١٢/٣١	النسبة	عدد الأسهم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	النسبة
هشام محمد احمد وادي	٣٠٣٠١٩٧٠	%٨٠,٣	٣١٦٤٣٦٥٣	% ٨٣,٩
مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	٢٠٠٠٠٠٠	%٥,٣	٢٥١٥٦٣٤	% ٦,٧

**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 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

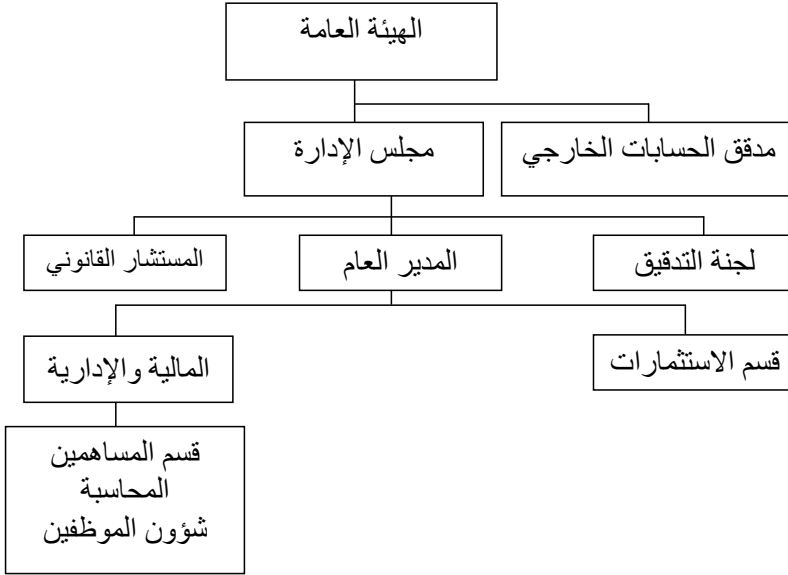
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

**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

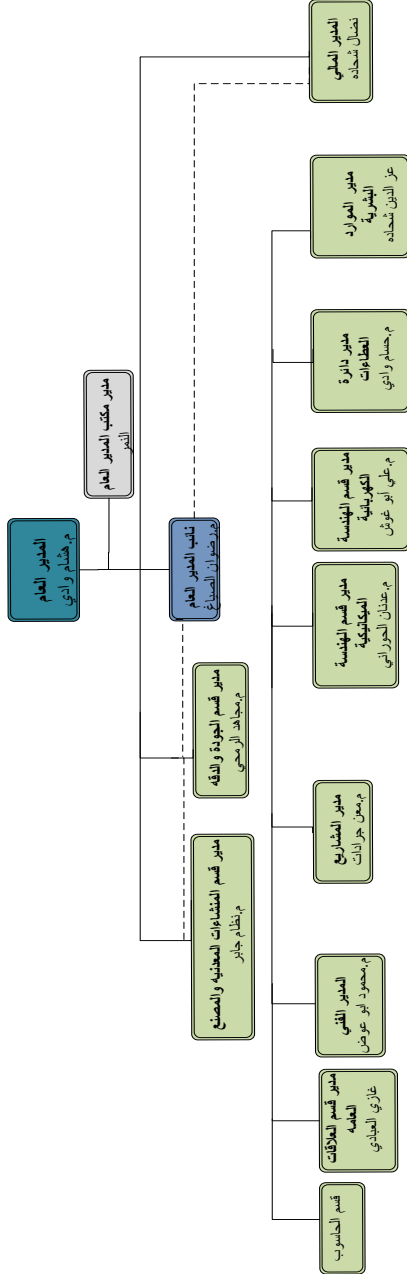
أ- الهيكل التنظيمي:  
للشركة الام





الهيكل التنظيمي: للشركة التابعة

شركة أجاز العرب للمقاولات  
الهيكل التنظيمي



ب- عدد موظفي الشركة والمؤهل العلمي:

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الام	شركة ابراج العرب للمقاولات وعدد الموظفين
دكتورة	-	-
ماجستير	-	٣
دبلوم عالي	-	-
بكالوريوس	٢	١٥٦
دبلوم	١	٣٣
ثانوية عامة	-	٣١
دون الثانوية العامة	-	١٢١٦
اجمالي عدد الموظفين	٣	١٤٣٩

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 تنفيذ مشروع الصرف الصحي جنوب عمان .
- الانتهاء من تنفيذ مشروع ايله العقبة .
- بلغت قيمة المشاريع التي تم انجازها خلال العام ٢٠٠٠ ٤٦٧٠٠٠٠ 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

٢٠٢٠ بالدينار	٢٠١٩ بالدينار	٢٠١٨ بالدينار	٢٠١٧ بالدينار	٢٠١٦ بالدينار
(١,٣٤٦,٢٥٢)	(١٢,٨١٤)	١,٥٣٢,٦٢٠	٣,٢٥٤,٢٠٦	٣,١١٥,٤٨٩
لا يوجد	لا يوجد	٢,٠٧٤,٦٠٠	٣,٥٢٥,٠٠٠	لا يوجد
٤٤,١٩٨,١١٤	٤٥,٥٠٦,٤٩٦	٤٥,٥٣٢,٤٥٥	٤٦,١١٨,٦٥٢	٤٦,٣٩٦,٦١٦
١,٣٢	٠,٦٣	٠,٨٩	١,٧٧	١,٣٣

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	٢٠٢٠	٢٠١٩
ربح (خسارة) السهم الواحد	(٠,٠٣٥٧)	(٠,٠٠٠٣)
العائد على الموجودات	%(٠,٨٤٥)	%(٠,٠٠٨)
العائد إلى حقوق المساهمين	%(٣,٠٥)	%(٠,٠٢٨)
العائد إلى رأس المال المدفوع	%(٣,٥٧)	%(٠,٠٣)
نسبة التداول	١ : ١,٢	١ : ١,٢
نسبة السيولة السريعة	١ : ١,١	١ : ١,٠٧
رأس المال العامل (دينار)	١٧,٦٧٩,٩٩٣	١٩,٠٧٥,١٦٦

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

- تسعير عطاءات محطات التنقية لعدة مناطق في الاردن .
- متابعة تنفيذ مشروع صرف صحي شفا بدران .
- متابعة مشروع محطة تنقية ناعور .
- متابعة تنفيذ مشروع محطة تنقية العقبة .
- متابعة تنفيذ مشروع خط ناقل عين غزال .
- متابعة تنفيذ مشاريع متنوعة لمجموعة المناصير .
- متابعة تنفيذ مشروع برج العبدلي .
- متابعة تنفيذ مشروع مجمع الملك حسين للأعمال .
- 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

الرقم	الأعضاء	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الأعضاء	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٩/١٢/٣١
١-	رضوان جبران يعقوب الصياغ	الرئيس	أردني	----	١٠٠٠	١٠٠٠
٢-	ياسر ضيف الله سند العبدلات	نائب الرئيس	أردني	----	١٠٧٠	١٠٧٠
٣-	حسام محمد احمد وادي	عضو	أردني	----	١٠٧٠	١٠٧٠
٤-	عصام هشام محمد وادي	عضو	أردني	----	١٠٠٠	١٠٠٠
٥-	نضال يحيى احمد شحاده	عضو	أردني	----	١٠٠٠	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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

الرقم	الإدارة العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة من أقارب الإدارة العليا	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠١٩/١٢/٣١
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 مكافئة 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	----	----	٢٤٩٨٠ دينار	٢٤٩٨٠ 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 ٨ اجتماع خلال عام ٢٠٢٠.

# 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> عصام وادي	<u>عضو</u> حسام وادي	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u> ياسر العبد اللات	<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.

<u>المدير العام</u> هازم القاضي	<u>رئيس مجلس الإدارة</u> رضوان الصباغ
------------------------------------	--

## تقرير الحوكمة

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

تسعى شركتنا الى الالتزام في تطبيق حوكمة الشركات من أجل ان تصل الى اعلى 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 اوغير مالية لإطلاع المساهمين عليها بشكل مستمر وواضح .

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 والمستقلين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو

#### غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :

غير تنفيذي وغيرمستقل	١- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ
غير تنفيذي ومستقل	٢- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات
غير تنفيذي وغيرمستقل	٣- السيد حسام محمد احمد وادي
غير تنفيذي وغيرمستقل	٤- السيد عصام هشام محمد وادي
غير تنفيذي وغيرمستقل	٥- السيد نضال يحيى احمد شحاده
غير تنفيذي و مستقل	٦- السيد سفيان محمد حسن الخطيب
غير تنفيذي ومستقل	٧- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني

### اسماء اعضاء مجلس الادارة المستقلين 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 :

• 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 العبدلات 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 :

١- لجنة التدقيق

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

٣- لجنة ادارة المخاطر

٤- لجنة الحوكمة

ح - إسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذه 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 سنة ٢٠٠٨ لغاية الان

٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده عضو لجنة

المؤهل العلمي وسنة التخرج: دبلوم محاسبة ١٩٩٣

الخبرات : ٤ 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 : ٩ سنة في مجال التجارة العامة

٦ سنوات مدير شركة الفرع للاستثمار والتطوير العقاري



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

- لجنة الترشيحات والمكافآت :
- ١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات رئيس اللجنة
- ٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده عضو اللجنة
- ٣- السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو اللجنة

- لجنة الحوكمة :
- ١- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني رئيس اللجنة
- ٢- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ عضو اللجنة
- ٣- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات عضو اللجنة

- لجنة ادارة المخاطر :
- ١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات رئيس اللجنة
- ٢- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ عضو اللجنة
- ٣- السيد حسام محمد احمد وادي عضو اللجنة

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

- ١- لجنة الترشيحات والمكافآت : 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 ٨ اجتماع بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

رضوان الصياغ

