



شركة المعاصر للمشروعات Al-Ma'asir Projects p.l.c.

كيد

للاستاذ

٢٠١٤

الرقم: م.هـ - ٢٠١٤/٣/٧١٨

التاريخ: ٢٠١٤/٣/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية وبعد

نرفق لكم نماذج الإفصاح عن مدى الالتزام بتطبيق القواعد الإرشادية لنيل حكمة
الشركات المساهمة في بورصة عمان لعام ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

إبراهيم محمد

شركة المعاصر للمشروعات
Contemporary Projects p.l.c.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ آذار ٢٠١٤

2253

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

١٢/١٢/١٤



الإفصاح عن مدى الالتزام بتطبيق القواعد الارشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

اسم الشركة : شركة الجبل للصناعات الخفيفة والكيماويات
السنة المالية : ٢٠١٤
رئيس مجلس الإدارة : كبرياء العيسى
المدير العام : إيمان محمد العيسى
أو من يقوم بمهامه

رقم الهاتف : ٥٨٥٩٥٤٠
رقم الفاكس : ٥٨٦٥٠٢٩

١- مجلس إدارة الشركة

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	المقابلة	رقم البند
			✓	يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر.	١ - ١
			✓	يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري.	١ - ٢
			✓	تلك أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين.	١ - ٣
			✓	يسمى عضو مجلس الإدارة الاعتباري شخص طبيعي لتمثله طيلة مدة المجلس.	٣ - ٤

*تذكر الأسباب في حال التطبيق الجزئي أو عدم التطبيق

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند	
					٥	-٥
			١	يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر.		
			٢	يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلاً ويتمتع بقرار كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة وأن يكون ملماً بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة.	٢	-٦

الأسباب	رقم البند	القاعدة	طبق بالتام	طبق جزئياً	لم يطبق	ملاحظات
	٩ - ٧	يعمل مجلس الإدارة على التأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة.	✓			
٢. اجتماع ماريغز لادبي مستشارين، ماريغز	١١ - ٨	يستعين مجلس الإدارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس وتجنب تضارب المصالح.	X			

أ- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

الاسماء	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
			د	يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته.	١
				يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:	
			د	وضع الاستراتيجية والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتوظيف حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي.	١

٤	وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة.	✓			
٦	يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.	✓			
٧	وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.	✓			
٨	وضع إجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.	✓			

الاسباب	لح يطبق	حزبياً يطبق	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
	.		✓	وضع سياسة تفويض واضحة في لشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.	٩
			✓	وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين.	١٤
			✓	ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول اعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة.	١٤
			✓	وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح.	١٦

			اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	١٥	
			وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.	١٧	
		✓	يتم تقييم ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعية.	١٣	٣-

الأسباب				القاعدة		رقم البند
لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالتكامل	طبق			
			α	تتخذ الخطبوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة.		١٢ -٤
			μ	يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.		١٢ -٥

ب- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

الأسباب	تم تطبيق	طبق حزبا	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
بوجه لجنة التدبير "سطر تدبيره لادارة اذاعة ريف ج. ١٠/١٠/١٠"		✓		يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال وتحدد تلك اللجان بمهام وفترات وصلاحيات محددة.	٧ -١
للترويج لجنة "مكاتب" ريف ج. ١٠/١٠/١٠ المرطبة وتم ذكر ملكة "نساء" ذاتي "نسيم" بالمراد	✓			يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيدات والمكافآت.	١/ب -٢
لجنة الرصد هي ٢ اعضاء غير تنفيذيين				يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيدات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لا يقل	٢ -٣
للترويج لجنة "مكاتب" ريف ج. ١٠/١٠/١٠ الذي ذكره "مكاتب" ريف ج. ١٠/١٠/١٠		✓		عدهم عن الثلاثة على أن يكون اثنان منهم من الأعضاء المستقلين وان يترأس اللجنة احدهما.	

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئيا	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند	
					٣	٤
			✓	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها و تحدد التزاماتها.		
			✓	تقدم كل من اللجنتين قرار اتهمها وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.	٥	٦

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
تدوير الجنيه في حساب المصارف	٨			٧-١ تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية : ١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. ٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. ٣. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.	

٢- اجتماعات مجلس الإدارة

الأسباب	لم	طبق	طبق	طبق	القاعدة	رقم البند
			حزبياً	بالتكامل	يتم الاقصاد عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.	٤ - ١

٣- اجتماعات الهيئة العامة

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
				يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمساهم ، قبل ٢١ يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.	٣
				يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتبة على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.	٢-٦

٣-	٤	يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين .				
٤-	٥	يقوم المساهم الراغب بالتترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس.				
٥-	٥	يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالتترشح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.				

٤- حقوق المساهمين

أ- الحقوق العامة :

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
				يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية:	١
			✓	الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.	٦
			✓	أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين.	٧

اللجوء إلى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم، نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة.	٨		
طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون ٢٠% من أسهم الشركة.	١١		
طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها، للمساهمين الذين يملكون ١٠% من أسهم الشركة.	١٢		

ب- الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة :

الأسباب	نم	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
				تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة وخصوصاً صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر ومن ضمنها بيع كامل اصول الشركة او جزء مهم قد يؤثر على تحقيق اهداف وغايات الشركة.	١٣
			X		١

٥- الإفصاح والشفافية

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	التقادة	رقم البند
			✓	تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.	١-١
			✓	توفر الشركة المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بتعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة.	٢-٢
			✓	تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.	٣-٣

٤ -	٥	تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.	✓			
-----	---	--	---	--	--	--

أ- لجنة التدقيق

الأسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند
			✓	يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة فسي مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.	١ -

٢- ٣	تضع الشركة جميع الإمكانات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.			
٣- ٤	تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمصدق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة.		X	٢- تم التمهيد بالرجاء مع موضوعات التي هي مهمة ومهمة في عملها خاصة في الممار كذلك في سكرها. وإذا استمر الأمر والتدقيق، لولا أو سطره في المراتم سيتم ذلك في خمسة

ب- مهام لجنة التدقيق

رقم البن	القاعدة	طبق بالتام	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
١- ٤	تقوم اللجنة بمتابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.	X			

						١٢	-٢
						تقوم اللجنة بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إقرارها.	

ج- مدقق الحسابات الخارجي

الأسباب	١	طبق	جزئياً	طبق	بالكامل	القاعدة	رقم البند
						يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أن لا يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربع سنوات متتالية ويجوز إعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الأقل.	-١
					X		٢

			تلتزم الشركة بأن لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الإدارية والفنية .	ب/٣	٢-
			تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الإدارة العليا للشركة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تزكته تدقيق حسابات الشركة.	٤	٣-