

التاريخ: 2017/6/27

للموضوع

* لإدارة عمان

السيد

البنك

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

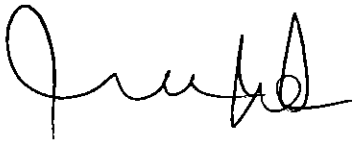


7/CA

الموضوع: تقرير حوكمة

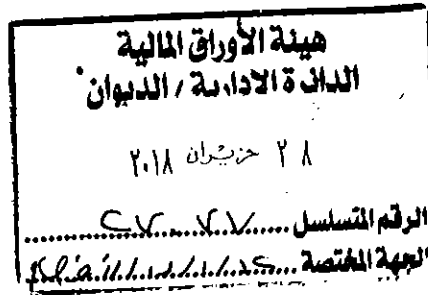
استناداً الى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ن) و(118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22، نرفق لكم تقرير حوكمة الشركات الخاص بشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،



ناصر عبد المحسن المري

رئيس مجلس الإدارة



تقرير الحوكمة لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

مقدمة

نظراً إلى أن الحوكمة المؤسسية أصبحت واحدة من أهم متطلبات الإدارة الحديثة وعنصراً مهماً لتحقيق مبادئ الإفصاح والشفافية، قرر مجلس إدارة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة الالتزام التام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ن) و(118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22.

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1- نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

| العضو | تصنيف العضو : تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل / أمين سر |
|----------------------------|---|
| ناصر عبد المحسن المري | رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي |
| محسن محمد عبد المحسن المري | نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي |
| جمال خالد فضة | عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي |
| خرام "محمد سيد" سيد | عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي / عضو مستقل |
| فراس مالك يوسف الكردي | عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي / عضو مستقل |
| لانا غالب احمد علي | امين سر |

2- المناصب التنفيذية في الشركة:

- 1- يشغل السيد / غيث محمد محمود حموري - مديراً عام الشركة - منصب تنفيذي
3- جميع العضويات التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة.

| العضو | عضويات مجالس الإدارات في شركات مساهمة عامة (أردنية) |
|----------------------------|---|
| ناصر عبد المحسن المري | لا يوجد |
| محسن محمد عبد المحسن المري | لا يوجد |
| جمال خالد فضة | عضو في شركة درويش الخليبي |
| خرام "محمد سيد" سيد | لا يوجد |
| فراس مالك يوسف الكردي | لا يوجد |

- 4- اسم ضابط الامتثال وارتباط الحوكمة في الشركة: السيدة لانا غالب احمد على.
5- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.

- 1- لجنة التدقيق.
2- لجنة المخاطر.
3- لجنة الحوكمة.
4- لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق

| اسم العضو | المكتب | الخبرات العملية: |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| خرام سعيد محمد سعيد | رئيس اللجنة / عضو مستقل | المؤهل العلمي: ماجستير إدارة أعمال 1998 الخبرات العملية: 1- عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 15 سبتمبر 2004. 2- رئيس تنفيذي لشركة نور كابيتال ماركيتس 2011 . 3- تقلد عدة مناصب إدارية في عدة شركات استثمارية من ضمنها نور لاستثمار وبرايس وتر هانس كوبر من 1998 إلى 2011 |
| فراس مالك الكردي | عضو اللجنة / عضو مستقل | المؤهل العلمي بكالوريوس قانون - جامعة كارلتون 2004 الخبرات العملية: 1- مدير الدائرة القانونية لشركة نور كابيتال ماركيتس حالي. 2- مدير عام لشركة نور كابيتال للاستشارات الإدارية والتدريب |
| محسن محمد عبد المحسن المري | عضو اللجنة / عضو مستقل | المؤهل العلمي: بكالوريوس في القانون - جامعة الكويت الخبرات العملية: - شركة نور كابيتال ماركيتس للوساطة المالية - عضو مجلس إدارة 2018. - شركة الشمس الاستثمارية - نائب رئيس مجلس الإدارة 2010. - مكتب المشورة للخدمات القانونية- محامي ومستشار قانوني- من عام 2009 حتى الآن. - مؤسسة محسن شركة تجارية عامة - وكلاء لشركات قطاع النفط (بوسكو) - من 1999 حتى الآن. |

a. لجنة الترشيحات والمكافآت

| المنصب | أسم العضو |
|----------------|----------------------------|
| رئيس اللجنة | خرام سعيد محمد سعيد |
| عضو اللجنة | فراس مالك الكردي |
| عضو غير تنفيذي | محسن محمد عبد المحسن المري |

a. لجنة إدارة المخاطر

| المنصب | أسم العضو |
|----------------|----------------------------|
| رئيس اللجنة | خرام سعيد محمد سعيد |
| عضو اللجنة | فراس مالك الكردي |
| عضو غير تنفيذي | محسن محمد عبد المحسن المري |

a. لجنة الحوكمة

| المنصب | أسم العضو |
|----------------|----------------------------|
| رئيس اللجنة | خرام سعيد محمد سعيد |
| عضو اللجنة | فراس مالك الكردي |
| عضو غير تنفيذي | محسن محمد عبد المحسن المري |

التسيق للاجتماعات :-

يتم دعوة أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع من قبل امين السر بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. ويتم ارسال جدول اعمال الاجتماع بالإضافة الى أي مستندات متعلقة لجميع أعضاء المجلس قبل الاجتماع بوقت كافي ليتسنى للأعضاء مراجعة المواضيع المطروحة والمستندات المتعلقة بها.

اجتماعات اللجان:-

وحيث انه تم تشكيل اللجان بما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هبها الأوراق المالية بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/06/24 لم تعقد اللجان أي من اجتماعاتها خلال السنة على انها سوف تباشر اعمالها بعد قرار تشكيلها من قبل مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة :-

عدد اجتماعات مجلس الإدارة من الفترة 2017/12/31 و حتي نهاية 2018/06/31 هي ثلاثة اجتماعات ولم يتغيب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

6- موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

يلتزم مجلس إدارة الشركة بأداء مسؤوليته الاجتماعية تجاه الأطراف ذوي المصلحة والموظفين والمجتمع والبيئة من خلال أداء أعماله. وكجزء من هذا الالتزام، وحرص مجلس الإدارة بشركة نور كابيتال ماركتس، على وضع سياسة لموازنة الأهداف الاجتماعية والبيئية مع الأهداف الاقتصادية للشركة.

7- نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.

- قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة ويتأكد من أنها تناسب طبيعة ونطاق أعمالها. وتشمل سياسة المسؤولية الاجتماعية الأخلاقيات التي تتعلق بالرشوة والفساد والالتزام بالتحسين المستمر. والوقاية من الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية على الشركة.
- قام مجلس الإدارة بتعيين موظف مختص كممثل للمسؤولية الاجتماعية، ليكون مسؤولاً بشكل مباشر ومستمر عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة أنشطة المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة الى رفع التقارير لمجلس الإدارة بصورة دورية للأمور المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.

ناصر عبد المحسن المري

رئيس مجلس الإدارة