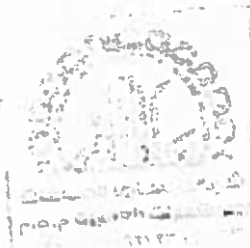




<b>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</b> Date:-2020/06/15 Subject: Annual Report as 31/12/2019	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:-15/06/2020 الموضوع : البيانات المالية السنوية المدققة لتاريخ في 2019/12/31
<b>Attached the company,s Semi Annual Report of (Akary For Industries And Estate Investments ) 31/12/2019</b>	مرفق طيه نسخة من البيانات المالية المدققة لشركة ( شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية) في 2019/12/31
<b>Kindly accept our high appreciation and respect Akary For Industries And Estate Investments General Manager's Signature</b>	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية توقيع المدير العام

بورصة عمان  
الادارة الادارية والمالية  
الدائيسوان  
١٥ جويل ٢٠٢٠  
الرقم المتسلسل: ٤٠١٠  
رقم الملف: ١١٠١٤  
الجوية المختصة: ١١١١٨



## رئيس مجلس الإدارة

### حضرات السادة المساهمين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

يسعدني أن أقدم لكم بأسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة التقرير السنوي الإداري، وتقرير البيانات المالية لعام 2019 ، بالإضافة إلى الخطط والطموحات المستقبلية التي سيتم العمل لتحقيقها خلال عام 2019، فيما يعود على شركتكم بالفائدة والخير .

### حضرات السادة المساهمين

في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الشركة خلال السنوات السابقة فقد اتجهت الشركة الى الاستثمارات المالية والعقارية والاستثمار في شركات اخرى وهذا من اجل تحسين الوضع المالي للشركة حيث عملت الادارة على الاستثمار في المجالات الاستثمارية المتنوعة وخاصة في مجال الاستثمار السياحي والمتوقع من خلال هذا الاستثمار تحقيق عاندا جيدا للشركة ونتمنى أن يكون العام الحالي 2020 عاما مميزا في مسيرة الشركة نحو تحقيق النتائج المرجوه ونتمني من الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه مصلحة هذا البلد العزيز وأن يخطو اقتصادنا الوطني إلي الامام في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .

رئيس مجلس الإدارة

عامر ابراهيم المعشر

تقرير مجلس الإدارة  
المقدم للهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي لعام 2019  
لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرحب بكم مجلس الإدارة ويشكر لكم حضوركم اجتماع الهيئة العامة لعام 2019 ، إن مجلس الإدارة يسعى وبشكل دائم لتحقيق قفزات نوعية في مسيرة الشركة حتي نستطيع تحقيق انجازات ملموسة تعود بالخير والفائدة على الشركة ومساهميها وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية وتفعيلها في مسيرة الشركة .

السادة المساهمين الكرام .

التوصيات :

يتقدم مجلس الإدارة بجدول الأعمال التالي للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة حولها :-

- 1 . قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة السنوي لعام 2018 .
- 2 . سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 والمصادقة عليها .
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2019
- 4 . مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2019 والمصادقة عليها .
- 5 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019
- 6 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2020
- 8 . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

السادة المساهمين الكرام .

لقد أقر مجلس الإدارة الخطة المستقبلية للشركة المعروضة عليكم لاحقا للاستمرار في عمل الشركة الحالي وتفعيل الغايات الجديدة للشركة ونتمني لكم وللشركة مزيدا من التقدم والازدهار وإلى الأمام إن شاء الله في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .

## 1- أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين فيها

أ - أنشطة الشركة الرئيسية :-  
توقفت الشركة خلال العام 2012 عن ممارسة كافة أعمالها الصناعية لتتركز نشاطاتها بالنشاطات الإستثمارية، كون نشاطها الصناعي لم يكن مجدي إقتصادياً خلال السنوات الماضية.

ب - أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :-

الإدارة العامة : شارع المدينة المنورة / مجمع محمد طه الحراحشه / الطابق الثالث 304  
عدد موظفي الإدارة : (2) موظف

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة .  
206775 ديناراً

## 2- الشركات التابعة للشركة

- لا يوجد شركات تابعة للشركة

## 3- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :-

الرقم	اسم العضو وتاريخ التعيين	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
1	عامر ابراهيم المعشر	رئيس مجلس الإدارة	1968	درجة الدكتوراه ادارة اعمال	2016

تاريخ التعيين :  
2018/06/20

### - الخبرات العلمية

- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة .
- رئيس مجلس ادارة الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي .
- رئيس هيئة المديرين شركة برايم العالمية للاستثمار .

الرقم	اسم العضو وتاريخ التعيين	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
2	حربي سلمان فرح	نائب رئيس مجلس إدارة	1970	دبلوم تجارة	1992

تاريخ التعيين :  
2018/06/20

### - الخبرات العلمية

لا

الرقم	اسم العضو وتاريخ التعيين	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
3	الدكتور محمد برهم البرهم	عضو مجلس الإدارة	1974	دكتوراه كيمياء	2013

تاريخ التعيين :  
2018/06/20:

### - الخبرات العلمية:

دكتور مدرس في جامعة جرش

الرقم	اسم العضو وتاريخ التعيين	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
4	ارب برهم البرهم	عضو مجلس الإدارة	1985	بكالوريوس هندسه	2006

تاريخ التعيين :  
2018/06/20

### - الخبرات العلمية

لا يوجد

الرقم	اسم العضو وتاريخ التعيين	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
5	ابراهيم يوسف المعشر	عضو مجلس الإدارة	1952	لا يوجد	

تاريخ التعيين :  
2018/06/20

- الخبرات العلمي.  
- لا يوجد

ج - أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا الحاليين ونبذة تعريفية عن كل منهم :

الرقم	اسم العضو	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
1	حربي سلمان فرح	قائم بأعمال مدير عام الشركة	1970	دبلوم تجاره	1992

الخبرات العلمية  
لا يوجد

الرقم	اسم العضو	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج
2	سلوى موسى محمد عمرو	مدير مالي	1974	بكالوريس محاسبة	1997

الخبرات العلمية

- رئيس قسم المحاسبة ونائب المدير المالي مستشفى ماركا التخصصي

4- أسماء كبار مالكي الأسهم المملوكة لكل منهم تزيد عن 5% .

أ- أسماء كبار المساهمين الاعتباريين والطبيعيين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة مرتبين تنازليا وبيان ملكيتهم من الأسهم مقارنة مع السنة السابقة كما يلي :-

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2018/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	النسبة
1	عيسى ابراهيم المعشر	194,546	%16.264	196,862	%16,405
2	شركة /رايات الوطن للاستثمارات الادارية	143,651	%11,971	143,651	%11,971
3	محمد برهم اسماعيل البرهم	108,640	%9,071	102,500	%8,542
4	حربي سلمان عيد	188,742	15,729	0	0
5	عامر ابراهيم المعشر	0	0	85,800	%7,150
6	سند عيسى المعشر	86,315	%7,193	0	0
7	سحر عبدالرحمن محمود عبدالكريم	75,050	% 06,254	75,050	% 06,254
4	ابراهيم يوسف المعشر	64,570	%5,544	85,847	%7,154

5) - الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها :-

توقفت الشركة عن ممارسة نشاط تصنيع الحرامات المنسوجة والمطبوعة خلال العام 2012 وبدأت الشركة بالتركيز على النشاطات التجارية والاستثمارية ويعتبر الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها متميزا حيث سوف تعمل الشركة على ممارسة بعض النشاطات التجارية التي تساهم في ربحية الشركة بما فيها العمليات التجارية في نشاط الاستثمارات المالية والعقارية والتوسع بالنشاطات الاستثمارية .

6) - درجة الاعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محليا وخارجيا .

بما أن الشركة توقفت عن ممارسة نشاط التصنيع وبدأت بالتركيز على النشاطات التجارية والاستثمارية وبالتالي لا يوجد اعتماد محدد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محليا وخارجيا .

7) الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة أو غيرها .

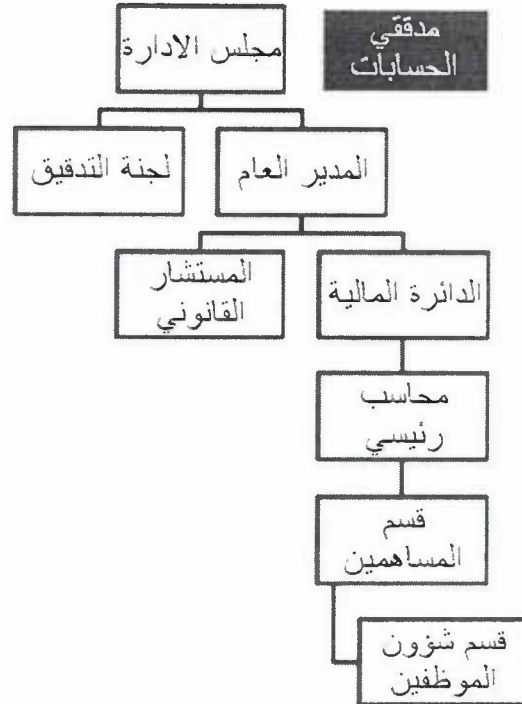
أ- لا يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة أو غيرها .  
ب- لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

8) القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

أ- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

ب- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة لذا لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية .

9) الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها و فئات مؤهلاتهم و برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة (الهيكل التنظيمي للشركة



(ب) عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم.

بلغ عدد موظفي الشركة بتاريخ 2019/12/31 (2) موظف، منهم (1) إناث و (1) من الذكور ، وتوزيعهم حسب التحصيل العلمي كما يلي :

عدد الحاصلين عليه	المؤهل العلمي
1	بكالوريوس
1	دبلوم
2	المجموع

(ج) برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

لم تقوم الشركة بأجراء أية برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية

(10) المخاطر التي تتعرض لها الشركة

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة بإستثناء مخاطر إنخفاض قيمة الأسهم وبعض المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة و الائتمان و تقلبات العملات .

(11) الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

1. توفير السيولة المالية في الشركة عن طريق بيع وشراء اسهم بسوق عمان المالي

(12) الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ، حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

(13) السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة و الأرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية ، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل .

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
30,516	(132,466)	(106845)	73,540	(58,478)	(94.488)	(19172)	صافي الأرباح أو الخسائر المحققة
-	-	-	-	-	-	-	الأرباح الموزعة /دينار
859,259	726,793	619,948	693,488	635,010	272.537	253365	صافي حقوق المساهمين
.97	2.57	1.9	1.83	1.35	2.89		أسعار الأوراق المالية

(14) تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خلال السنة المالية

عام 2018	عام 2019	النسب المالية
%35	%10	نسبة السيولة
%10	%8	نسبة المديونية
%6	%5	نسبة الدين الى حقوق الملكية
-	-	هامش صافي الربح

معدل العائد على الاصول	(%20)	(%22)
معدل العائد على حقوق الملكية	(%12)	(%15)
نصيب السهم الواحد من الربح	(0.016)	%(,079)
القيمة الدفترية للسهم	1	1.10

#### 15)التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة

1. توفير سيولة نقدية كون ان عملية زيادة رأس المال في الوقت الحالي غير ممكنة في ظل الظروف الحالية للاستثمار في السوق وان الشركة تحتاج هذه السيولة مستقبلاً لتوريد المواد الخام.
2. توسيع الاستثمار في محفظة استثمارية للشركة للاستثمار في السوق المحلي لتنويع مصادر الدخل .
3. تفعيل الغايات الجديدة للشركة في مجال التجارة العامة.

#### 16)مقدار اتعاب التدقيق للشركة .

مدققو الحسابات المحاسبون العصريون

وقد بلغت اتعابهم التي قررها مجلس الادارة بناءً على تفويض الهيئة العامة ما مقداره 6,000 دينار أردني.

#### 17 أ - عدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة و المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة و اقاربهم الحاليين :-

اسم العضو	الصفة	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة بتاريخ 2019/12/31	عدد الاسهم المملوكة بتاريخ 2018/12/31
عامر ابراهيم المعشر	رئيس مجلس ادارة	اردني	800	800
حربي سلمان فرح	نائب رئيس مجلس ادارة	اردني	193168	188,742
محمد برهم البرهم	عضو مجلس ادارة	أردني	109257	108,640
ارب برهم البرهم	عضو مجلس ادارة	أردني	3150	3,150
ابراهيم يوسف المعشر	عضو مجلس ادارة	أردني	66316	64,570

(ب) - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا:

- لا يوجد أوراق مملوكة من قبل اشخاص الإدارة العليا.



(ج) - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أشخاص مجلس الإدارة والإدارة العليا (الزوجة و الأولاد القصر)

الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الاسهم
سند عيسى المعشر	ابن شقيق رئيس المجلس	أردني	86,315
سفيان سلمان فرح	شقيق نائب الرئيس	أردني	5,065

• لا يوجد شركات مسيطرة عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا وأقاربهم تمتلك أسهم الشركة .

18 أ ) المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

• لم يتم صرف اي مزايا او مكافآت الى رئيس المجلس او الاعضاء خلال عام 2018

ب) المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا المستقلين :-

اسم العضو	الصفة	رواتب و اجور و اتعاب	بدل تنقلات	مكافآت	نفقات سفر و انتقالات	اجمالي
سلوى موسى عمرو	مديرة مالية	5400	-	-	-	5400

19) التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

لا يوجد تبرعات و منح دفعتها الشركة خلال عام 2019.

20) العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشرك او اقاربهم.

لا يوجد عقود و مشاريع و ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو موظفي الإدارة العليا و اقاربهم .

21) مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .

أ) مساهمة الشركة في حماية البيئة.

لا يوجد أي اثر سلبي على البيئة نتيجة العمليات التشغيلية الخاصة بالشركة.

ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

تساهم الشركة في خدمة المجتمع المحلي وذلك عن طريق توظيف ايدي عاملة وتدريبها و تأهيلها .

عقد مجلس إدارة الشركة (6 جلسات) اجتماعات خلال عام 2019.

22) فهرسة القواعد الإلزامية (العامة و الآمرة) و القواعد الارشادية لدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان .

قامت شركة عقاري للصناعة و الاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة عام 2017 بوضع اجراءات عمل تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة و مراجعتها و تقييم مدى تطبيقها ، علماً بان الشركة بصدد تحديث هذه الاجراءات لتشمل تطبيق جميع قواعد الحوكمة في عام 2019 .

#### مجلس الادارة

##### البند رقم (1)

تم تطبيق هذا البند في انتخابات مجلس الادارة التي جرت في عام 2016 حيث تم انتخاب ثلاثة اعضاء مستقلين من اصل خمسة اعضاء.

ثلث اعضاء المجلس على الاقل من الاعضاء المستقلين

#### مهام و مسؤوليات مجلس الادارة

##### البند رقم (1)

وضعت الشركة استراتيجيات و السياسات و الخطط و هي مذكورة في الخطط المستقبلية للشركة .

وضع الاستراتيجيات و السياسات و الخطط و الاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة و اهدافها و تعظيم حقوق مساهميها و خدمة المجتمع المحلي .

##### البند رقم (2)

عملت الشركة في 2012/2011 على وضع سياسة لادارة المخاطر تمثلة في اظهار القيم العادلة لأصول الشركة بعد بيع احد الاصول والذي تم عن طريق تخفيض الخسائر المتراكمة للشركة بنسبة 50% تقريباً

وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد نواجهها في المستقبل

#### اللجان التي يشكلها مجلس الادارة

##### البند رقم (1)

تم تشكيل لجنة التدقيق و الترشيحات و المكافآت بحيث يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين ، حيث تم العمل بهذا البند و تم تعيين رئيس اللجنة و الأعضاء من الأعضاء المستقلين .

يكون تشكيل لجنة تدقيق و الترشيحات و المكافآت من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ، لا يقل عددهم ان يكون اثنان منهم من اعضاء مستقلين وان يترأس اللجنة احدهم.

#### اجتماعات الهيئة العامة .

##### البند رقم (1)

تقوم الشركة بتطبيق نظام الشركة الاردني بتوجيه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي ولكن في هذه السنة سيتم توجيه الدعوة قبل 21 يوم من اجتماع الهيئة العامة العادي .

يوجه مجلس الادارة الدعوة الى كل المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم قبل 21 يوماً من ا تاريخ المقرر لعقد الاجتماع على أي يتم إعداد الترتيبات و الإجراءات المناسبة للاجتماع بما في ذلك اختيار المكان و الزمان

#### البند رقم (2)

قامت الشركة بتطبيق هذا البند جزئياً حيث كانت الإعلانات تتم بصحيفتين يوميتين و لمرتين فقط لأن الشركة تطبق قانون الشركات.

يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لأنتخاب المجلس .

#### البند رقم (3)

قامت الشركة بتطبيق هذا البند جزئياً حيث كانت الإعلانات تتم بصحيفتين يوميتين و لمرتين فقط لان الشركة تطبق قانون الشركات.

يتم الاعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية و لمرتين على الأقل و على المواقع الالكترونية للشركة .

الإفصاح و الشفافية .

#### البند رقم (4)

ستقوم الشركة مستقبلاً بإنشاء موقع لها على شبكة الانترنت واستخدامه لغايات تعزيز الإفصاح و الشفافية.

تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح و الشفافية و توفير المعلومات .

## اقرارات مجلس الادارة

### الاقرار الاول

يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اية امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية المقبلة 2020 علما بأنه كان قد اتخذ قرار في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي 2015 باندماج الشركة مع شركة تهامه للاستثمارات المالية الا انه لم يتم هذا الاندماج لغاية هذا التاريخ .

### الاقرار الثاني

يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات عن عام 2019 وعن توفير نظام رقابة فعال في الشركة

نائب رئيس مجلس الادارة  
حربي سلمان عيد فرح

عضو مجلس  
ارب برهم البرهم

رئيس مجلس الادارة  
د. عامر ابراهيم المعشر

عضو مجلس  
د. محمد برهم البرهم

عضو مجلس  
ابراهيم يوسف المعشر

ابراهيم المعشر

### الاقرار الثالث

يقر رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2019

رئيس مجلس الادارة  
عامر ابراهيم المعشر

المدير العام  
حربي سلمان فرح

المدير المالي  
سلوي عرو

## 22) التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة

من المتفق عليه أن قواعد وأسس حوكمة الشركات قد أصبحت من أهم المواضيع المطروحة على صعيد اقتصاديات دول العالم، وباتت عنصراً مهماً لتعزيز النجاح والإصلاح التنظيمي في ظل نظام العولمة والانفتاح الإقتصادي والمنافسة الشديدة ليس على المستوى المحلي بل أيضاً الخارجي.

بل إن قواعد وأسس الحوكمة أصبحت شرطاً ومتطلباً تضعها المنظمات الدولية بقبول العضوية والتعامل مع دول العالم وأسواقها وشعاراً يتبناه القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة لأنها دليل وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين وحملة الأسهم والمتعاملين.

كما أن هذه القواعد تعتبر مؤشراً على المستوى الذي وصلت إليه الإدارة من إلتزام مهني بقواعد حسن الإدارة والشفافية والمحاسبة وإجراءات للحد من الفساد.

وفي ضوء ذلك، فقد قامت الشركة بوضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لنظام إدارة المخاطر تطبيقاً لقواعد الحوكمة والتعليمات الصادرة بشأنها رقم (2) لسنة 2006 بهدف وضع إطار واضح ينضم العلاقات والإدارة فيها ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها، ولا شك أن هذه القواعد تستند بشكل أساسي إلى التشريعات ذات العلاقة أهمها قانون الأوراق المالية وقانون الشركات.

ولابد من الإشارة أن هذه القواعد قد نضمت أمور معينة لأهميتها الخاصة وتركت الأمور الأخرى إلى تشريعات ذات العلاقة.

فعلى سبيل المثال، فصل النظام الخطوات الإجرائية التفصيلية للعمليات الفنية للشركة من حيث الصلاحيات ثم تعرض النظام للمعلومات الإدارية لأهميته للإدارة واتخاذ القرار الصحيح، ثم تطرق النظام إلى خطر الاحتيال وتعارض المصالح وأخطار السوق وأخطار الإستثمار بالإضافة إلى مخاطر التأمين.

(ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقلين خلال عام 2019

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	العضو التنفيذي أو غير التنفيذي	مستقل أو غير مستقل
1	الدكتور عامر ابراهيم المعشر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
2	السيد / حربي سلمان عيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل
3	الدكتور محمد برهم البرهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
4	المهندس ارب برهم البرهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
5	السيد/ ابراهيم يوسف المعشر	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل

(ج) أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والمستقلين خلال عام 2019

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	اسم ممثل الشخص الاعتباري	العضو التنفيذي أو غير التنفيذي	مستقل أو غير مستقل
1	لا يوجد				

(د) المناصب التنفيذية وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها خلال عام 2019 :

الاسم	المنصب
حربي سلمان فرح	مدير عام
سلوى موسى محمد عمرو	مدير مالي

(هـ) عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة :-

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	اسم ممثل الشخص الاعتباري	عضويات مجالس الإدارة
1	الدكتور عامر ابراهيم المعشر	رئيس مجلس الإدارة	-	- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة . - رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي . - رئيس هيئة المديرين شركة برايم العالمية للاستثمار
2	السيد / حربي سلمان عيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	--	لا يوجد
3	الدكتور محمد برهم البرهم	عضو مجلس الإدارة	--	لا يوجد
4	المهندس ارب برهم البرهم	عضو مجلس الإدارة	--	لا يوجد
5	السيد/ ابراهيم يوسف المعشر	عضو مجلس الإدارة	--	لا يوجد

(و) اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :-

1- سلوى موسى عمرو

(ز) اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :-

- لجنة التدقيق وتم عقد 4 اجتماعات خلال عام 2019 وهم السادة :

- (1) الدكتور/ عامر ابراهيم المعشر رئيسا للجنة
- (2) المهندس/ ارب برهم البرهم . عضوا
- (3) السيد/حربي سلمان فرح . عضوا

- لجنة الترشيحات والمكافآت وهم السادة :

- (1) الدكتور محمد برهم البرهم رئيسا للجنة
- (2) السيد ابراهيم يوسف المعشر عضوا
- (3) الدكتور عامر ابراهيم المعشر عضوا

• لجنة الحوكمة هم السادة:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| المهندس ارب برهم البرهم       | رئيسا للجنة |
| (2) السيد حربي سلمان فرح      | عضوا        |
| (3) السيد ابراهيم بوسف المعشر | عضوا        |

• لجنة ادارة المخاطر هم السادة:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| (1) السيد حربي سلمان فرح        | رئيسا للجنة |
| (2) الدكتور محمد برهم البرهم    | عضوا        |
| (3) الدكتور عامر ابراهيم المعشر | عضوا        |

(ح) اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالامور المالية او المحاسبية :-

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| (1) الدكتور/ عامر ابراهيم المعشر | دكتوراه ادارة اعمال |
| (2) المهندس/ ارب برهم البرهم .   | بكالوريوس هندسه     |
| (3) السيد/حربي سلمان فرح .       | دبلوم محاسبه        |

(ط) عدد اجتماعات كل من اللجان خلال عام 2019:

- |   |
|---|
| (1) لجنة التدقيق وتم عقد 4 اجتماعات خلال السنة وتم حضور جميع الاعضاء          |
| (2) ولم يتم أي اجتماع لاية لجنة اخرى من لجان اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2019 |

(ك) تم اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2019 مره واحده وتم حضور جميع اعضاء لجنة التدقيق .



(ل) تم عقد 6 اجتماعات مجلس ادارة خلال عام 2019 كالتالي:

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | اجتماع مجلس الاداره الاول  | بتاريخ 2019/2/13 وتم حضور جميع الاعضاء  |
| 2 | اجتماع مجلس الاداره الثاني | بتاريخ 2019/3/28 وتم حضور جميع الاعضاء  |
| 3 | اجتماع مجلس الاداره الثالث | بتاريخ 2019/7/30 وتم حضور جميع الاعضاء  |
| 4 | اجتماع مجلس الاداره الرابع | بتاريخ 2019/10/29 وتم حضور جميع الاعضاء |
| 5 | اجتماع مجلس الاداره الخامس | بتاريخ 2019/11/20 وتم حضور جميع الاعضاء |
| 6 | اجتماع مجلس الاداره السادس | بتاريخ 2019/12/17 وتم حضور جميع الاعضاء |