



التاريخ: 2024 / 7 / 21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم الموجه لنا الذي يحمل الرقم 23/02437/3/2 بتاريخ 8/8/2023  
بما يخص الوضع التنافسي للشركة نرفق طيه إفصاح معدل ملحق صفحة رقم (8) للتقرير  
السنوي لعام 2023  
شاكرين ومقدرين لهيئتكم الموقرة حسن التعاون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

قسم المساهمين

رولا شحاده

شركة نوبار للتجارة والاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
التقرير السنوي الثامن عشر  
و  
الحسابات الختامية عن السنة المالية  
20 23

مجلس الإدارة

السيد/ محمد يوسف طاهر القاسم	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عماد علي عثمان حسنين	نائب رئيس مجلس الإدارة

الأعضاء

عضو	السادة شركة كراون العقارية/سعيد صقر سعيد سالم
عضو	شاهر علي عثمان حسنين
عضو	ريم عماد علي حسنين

### الإدارة التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد يوسف طاهر القاسم
المدير العام	السيد/ عماد علي عثمان حسنين
المدير المالي والإداري	السيدة/ روان ياسين الكساسبة

بسم الله الرحمن الرحيم  
كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أرحب بكم في الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة للشركة كما يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة الذي يعرض أهم منجزاتها خلال الفترة من (2023/1/1) إلى (2023/12/31) مبيناً مركزها المالي في نهاية 2023 من خلال حساباتها الختامية ملقياً الضوء بإيجاز على خطة عملها لعام 2024.

ما زالت الشركة تحافظ على النهج الذي تبنته في المحافظة على أصول الشركة والقيمة السوقية التي أحصلت عليها الشركة جراء فرق الأسعار وارتفاعها مما يحقق للشركة وبشكل الغير مباشر في قيمة إضافية لهذه الأصول مما يعزز المركز المالي للشركة ساعياً لتحقيق استثمارا بعيد الأجل مما ينعكس ايجابيا على الشركة والشركاء محافظين على ذلك من أي هدر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، الناتجة عن الأزمات التي تعرضت لها اقتصاديات العالم ومنها أردنا الغالي ومما لا شك فيه أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع قيد الدراسة وكما ذكرنا أننا في انتظار التوقيت المناسب للبدء فيها ولتحقيق استدامة لاستثماراتنا في تلك الأصول .

أخيرا لا يسعني الا أن أبلغكم تحياتي أنا وزملائي أعضاء مجلس الادارة، والادارة التنفيذية العليا كما نود تقديم كل الشكر وخالص التقدير للمساهمين الكرام الذي يمدونا بثقتهم الغالية والتي نسعى من خلالها الوصول للأفضل بمشيئة الله تعالى آمليين تحقيق أحسن أداء لخدمة الاقتصاد الوطني، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حفظة الله ورعاه عبدالله الثاني بن الحسين، وحمى الله الاردن

والسلام عليكم ورحمة الله

رئيس مجلس الإدارة

محمد القاسم

التقرير السنوي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

## نبذة تعريفية

تأسست شركة نوبار للتجارة والاستثمار بتاريخ: 2005/12/5.

### 1- أنشطة الشركة الرئيسية.

أ. تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والأهداف التالية: -

1. شراء وبيع واستيراد وتصدير المواد الخام والمنتجات الأولية والوسطية والنهائية من الات ومعدات وأجهزة ومركبات وسيارات وبيعها نقدا /أو بالتقسيط.
2. الحصول على الوكالات التجارية المحلية والأجنبية وتمثيل الشركات المحلية والأجنبية في المملكة وخارجها والقيام بأعمال الكومسيون والوساطة التجارية للسلع التي تتعامل بها الشركة.
3. انشاء وتأسيس مكاتب وفروع ووكالات ومحلات لتنفيذ غاياتها التي أسست من أجلها وفقا للقوانين والأنظمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
4. ممارسة نشاطات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لحساب الشركة أو لحساب الغير بما يخدم غايتها ويعظم إيراداتها.
5. أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أملاك أو التزامات أي شخص أو شركة يقوم بالعمل المصرح به للشركة.
6. عقد إتفاقيات أو الدخول في إرتباطات أو إلتزامات مع أي جهة لمساعدتها على بلوغ غاياتها.
7. الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطاتها من قبل أي جهة حكومية أو رسمية أو غيرها.
8. شراء/أو المشاركة في المشاريع والشركات ذات الغايات المشابهة أو المكملة لبعض أو لكل الغايات.
9. للشركة أن تقترض من المصادر المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة لتمويل عملياتها ونشاطاتها.
10. إستثمار أموالها التي لا تحتاج إليها في الأوراق المالية بجميع أنواعها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة في المملكة الأردنية الهاشمية.
11. إستثمار موجدات الشركة التي لا تحتاج إليها في السوق النقدي داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها ما تسمح به القوانين والأنظمة في المملكة الأردنية الهاشمية.
12. القيام بأي أعمال أخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق غاياتها وأهدافها.
13. شراء وبيع وإستثمار والمتاجرة بالعقارات المنظمة وغير المنظمة بجميع أنواعها وإستعمالاتها بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها والقيام بجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها وإقامة وإنشاء مشاريع الأسكان وإقامة المجمعات التجارية عليها والإعمار بكافة أنواعها وغايتها المختلفة وإدارة المجمعات التجارية والسياحية والمشاريع السياحية والأسكانية.
14. شراء الأراضي وبناء الشقق السكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية.
15. شراء الأراضي وبناء مجمعات تجارية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية وإقامة المجمعات الصناعية والزراعية والسياحية وبيعها.
16. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإستثمارها والتصرف بها بالكيفية التي تراها الشركة في صالحها.

17. الحصول على الأموال اللازمة للشركة عن طريق الإقتراض ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض.
18. الدخول في العطاءات والمقاولات والعقود والإتفاقيات والتسهيلات لتنفيذ غايات الشركة ما عدا تنفيذ المقاولات وذلك تحقيقا لغايات الشركة.
19. إقامة المشاريع الإستثمارية المختلفة وعلى وجه العموم القيام بمختلف أوجه الأنشطة الإستثمارية في الأردن.
20. القيام بجميع الغايات المذكورة ضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو أمناء أو خلفهم سواء كانت منفردة أو بالإشتراك مع الغير.
21. المشاركة والمساهمة مع المؤسسات والشركات أو الهيئات الأخرى للتعاون أو التعاقد معها في مجالات ممارسة الشركة لأعمالها لغايات تنفيذ مصالحها.
22. صناعة دواء ومكملات غذائية وعشبية ونباتية وحيوانية وطبيعية ومنتجات ومستحضرات طبية وتجميلية ومستهلكاتها ومستلزماتها.
23. إستيراد وتصدير وتجارة وتسويق الدواء والمكملات الغذائية والعشبية والنباتية والحيوانية والطبيعية والصناعية ومنتجات ومستحضرات طبية وتجميلية ومستهلكاتها ومستلزماتها واستيراد كل ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة.
- 024 أنشطة التسوق الإلكتروني والمتاجرة الإلكترونية.

- يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الاستثمار كالأستثمار في تجارة مستلزمات مواد البناء و الاستثمار في الأوراق المالية والبنوك والوساطة والوكالات التجارية.
- ب. أماكن الشركة الجغرافية
- عنوان الشركة الرئيسي :
- تقع مكاتب الشركة في عمان خلداشارع شطنا مجمع كراون الطابق الرابع.
- لا يوجد فروع أخرى للشركة.
  - لا يوجد فروع للشركة داخلية أو خارجية.
  - ج. عدد موظفي الشركة :
  - سبعة موظفين.
  - د. حجم الاستثمار الرأسمالي
- بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي 30429 دينار تطوير موقع الكتروني خاص بالتجارة الالكترونية.
- 2- أ- الشركات التابعة للشركة
- لا يوجد شركات تابعة للشركة
- 3- أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	المؤهل العلمي	سنة التخرج	الخبرات العلمية
-------	--------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------------

محمد يوسف طاهر القاسم	رئيس مجلس الإدارة	2013/4/28	1976/5/9	بكالوريوس برمجة حاسوب	1995	- مدير شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات من 2005/8/1 لغاية تاريخه - مدير قسم برمجة شركة الغسق - مدير طاقم لشركة الغسق من 2005/2000
عماد علي عثمان حسنين	المدير العام	2013/4/28	1966/9/15	دبلوم إدارة	1986	- موظف هيئة الأمم المتحدة 1989 لغاية 1995. - رجل أعمال وتاجر من 1996 لغاية تاريخه
شركة كراون العقارية/ سعيد صقر سعيد سالم	عضو مجلس الإدارة	2015/5/2	1977/4/4	دبلوم تكنولوجيا حاسوب	2001	مدير مشاريع حتى 1/5/2010 تاريخه
شاهر علي عثمان حسنين	عضو مجلس الإدارة	222/4/25	1962/5/19	بكالوريوس علوم	1987	تاجر ذهب صاحب شركة صرافة عرين من تاريخ 2005/11/14 لغاية تاريخه
ريم عماد علي حسنين	عضو مجلس الإدارة	2022/4/25	1996/7/15	بكالوريوس هندسة معمارية	2018	موظفة شركة مقاولات من تاريخ 2019/12 لغاية تاريخه

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونيذة تعريفية عن كل واحد منهم:

الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	المؤهل العلمي	سنة التخرج	الخبرات العلمية
عماد علي عثمان حسنين	المدير العام	1966/9/15	دبلوم إدارة	1986	- موظف هيئة الأمم المتحدة 1989 لغاية 1995. - رجل أعمال وتاجر من 1996 لغاية تاريخه.

روان ياسين عبد الله الكساسبة	المدير المالي	1987/9/14	بكالوريوس محاسبة	2009	- محاسبة في شركة أجيال للخدمات المحاسبية من 2009/1 لغاية 2009/8 - محاسبة في شركة نوبار من 2010/7/1 لغاية تاريخه. مدير مالي لدى شركة نوبار من تاريخ 2019/11/1
رولا طه عطية شحادة	مسئولة قسم المساهمين	1973/7/13	دبلوم محاسبة	2002	مسئولة قسم المساهمين لشركة نوبار من 2007/11/1 لغاية تاريخه

4- بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة لسنة 2023

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	النسبة %	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	النسبة %
1	عماد علي عثمان حسنين	575.000	52.269	575.000	52.269
2	عرين ابراهيم علي حسنين	164.864	14.987	164.864	14.987
3	رزان علي عثمان حسنين	-----	----- -	158.650	14.422

5- الوضع التنافسي للشركة

أ- ضمن قطاع نشاطها.

حيث أن الشركة لديها حالياً مشروع في قطاع الإسكانات ولم يتم بيعه بالكامل وأن الشركة ليست لديها أية مشاريع أخرى في هذا القطاع حالياً باستثناء ما ذكر أعلاه ولا يوجد لدى الشركة أية استثمارات أخرى في عام 2023 وبذات الوقت لا يوجد أية معلومات و/ أو إحصائية تبين وضع الشركة التنافسي مع الشركات العاملة في هذا القطاع.

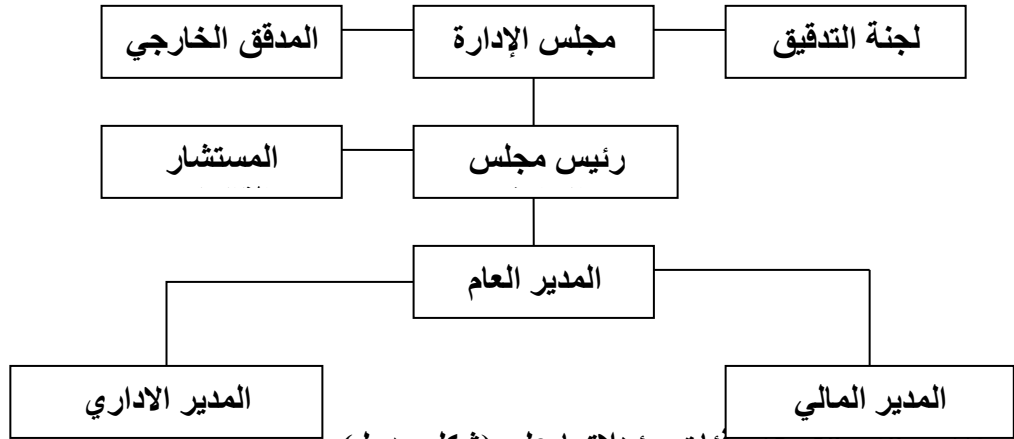
ب- أسواقها الرئيسية :



لا يوجد لها سوق رئيسي  
ج- حصتها من السوق المحلي:  
لا يوجد احصائية تبين حصة الشركة من السوق المحلي.  
د- حصتها من الأسواق الخارجية  
لا يوجد احصائية تبين حصة الشركة من الأسواق الخارجية

- 6- لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون 10%  
فأكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات.  
7- أ. لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.  
ب- لا يوجد براءات اختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها.  
8- أ. لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.  
ب. لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة

9- أ. الهيكل التنظيمي للشركة



ب. عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتها على (شكل جدول)

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
4	بكالوريوس
3	دبلوم
7	إجمالي عدد الموظفين

- ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.  
لم تقوم الشركة بإجراء أي برنامج تأهيل أو تدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.  
10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة.  
لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.  
11- الانجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام  
لقد انخفضت خسائر السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية بقيمة 4189 دينار.  
ب \_ وصف الأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية .  
لا يوجد أحداث هامة مرت على الشركة خلال السنة المالية

(12- لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

### 13-السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة:

البيان	عام 2019	عام 2020	عام 2021	عام 2022	عام 2023
الأرباح المحققة و (الخسائر المحققة)	(26014)	(28295)	(24713)	(29581)	(25392)
الأرباح الموزعة	--	-----	-----	-----	-----
صافي حقوق المساهمين	916237	887942	863229	833648	808256
أسعار الأوراق المالية (سعر الإغلاق)	3.83	2.97	2.53	0.93	0.82

### • 14- تحليل المركز المالي للشركة ونتاج أعمالها خلال السنة المالية:

الرقم	النسب المالية	2022	2023
-1	نسبة التداول	2.03	1.245
-2	نسبة السيولة السريعة	2.03	1.245
-3	نسبة العائد على الاستثمار	0%	0%
-4	مجموع المطلوبات/حقوق الملكية	0.012	0.017
-5	مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات	0.012	0.017
-6	معدل العائد على الموجودات	0	0
-7	ربح السهم EPS	(0.027)	(0.023)

### 15- التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك

أ\_ أي توسعات او مشروعات جديدة

لا توجد توسعات جديدة

ب- الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل.

تقوم إدارة الشركة بدراسة جادة في إمكانية تفعيل غايات الشركة ومن ضمنها التركيز على التنفيذ نشاط الشركة في مجال التجارة الالكترونية بضمانات جيدة وتلاشي أية مخاطر قد تواجه تنفيذ هذا النشاط.

ج- توقعات مجلس الإدارة لنتائج اعمال الشركة بالرغم من أن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على الوضع المالي للشركة إلا أنها ومن خلال دراسات دقيقة وشاملة فأنها تسعى جادة في تحقيق مركز مالي أفضل للشركة من خلال تفعيل بعض غاياتها ومن ضمنها التجارة الإلكترونية .

#### 16-أتعاب التدقيق:

يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات حيث بلغت قيمة أتعابهم لعام 2023 (4000) دينار لقاء تدقيق وإصدار بيانات الشركة المالية الموحدة كما هو في 31/12/2023.

#### 17- أ. عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم لعام 2023:

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	عدد الأسهم كما في 12/31 2023	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم 2023/12/31
1-	محمد يوسف طاهر القاسم	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	5000	5000	لا يوجد
2-	عماد علي عثمان حسنين	المدير العام	الأردنية	585.000	575.000	لا يوجد
3-	شركة كراون العقارية يمثلها السيد/ سعيد صقر سعيد سالم	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	172.796 لا يوجد	7.932 لا يوجد	----- لا يوجد
4-	شاهر علي عثمان حسنين	عضو مجلس إدارة	الأردنية	165.000	5000	لا يوجد

5-	ريم عماد علي حسنين	عضو مجلس إدارة	الأردنية	5000	5000	لا يوجد
----	-----------------------	----------------------	----------	------	------	---------

- ب. لا توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة.
- ج. لا توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ما عدا المدير العام وقد تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة. كما لا توجد أسهم مملوكة لممثلي كل من شركة كراون العقارية والممثلة بالسيد /سعيد صقر سعيد سالم .
- د. لا توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.
- هـ. لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة .
- و. لا توجد أية شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.
- ز. لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة .
- ح. لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص الإدارة العليا للسلطة التنفيذية.

18-أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023. لا يوجد أية مزايا أو مكافآت أو أجور أو أتعاب أو رواتب أو بدل تنقلات سفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اشخاص الادارة العليا التنفيذية.

الاعضاء	المنصب	الرواتب السنوية الاجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
السيد/عماد علي حسنين	المدير العام	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ روان ياسين الكساسبة	محاسبة	1800 دينار أردني	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ رولا طه شحادة	مسؤولة قسم المساهمين	4800 دينار أردني	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تسنيم عبدالله مساد	design	4200	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
محمد	design	650	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ليث	design	550	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
احمد	design	350	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لم يتقاضى المدير العام أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2023.

19-التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية لعام 2023. لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

20- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

21- أ. لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.  
ب. لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.  
ج. البيانات المالية السنوية:-

#### تقرير الحوكمة

الشركة ملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة .  
ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	مستقل	غير مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
السيد عماد علي عثمان حسنين	مستقل		تنفيذي	
السيد محمد يوسف طاهر القاسم	مستقل			غير تنفيذي
السادة شركة كراون العقارية		غير مستقل		غير تنفيذي
شاعر علي عثمان حسنين	مستقل			غير تنفيذي
ريم عماد علي حسنين	مستقل			غير تنفيذي

ج\_ أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين:

ممثلي أعضاء مجلس الإدارة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
السيد سعيد صقر سعيد سالم		غير تنفيذي		غير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها :

- 1- السيد محمد يوسف طاهر القاسم/ رئيس مجلس الإدارة.
  - 2- السيد عماد علي عثمان حسنين / المدير العام
  - 3- السيدة روان ياسين الكساسبة / المدير المالي.
  - 4- السيدة رولا طه عطية شحاده / مسؤولة قسم المساهمين,
- هـ - جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت:

- لا يوجد عضويات مجالس إدارة يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة .

و- اسم ضابط إمتثال الحوكمة في الشركة:

السيدة رولا طه عطية شحادة.

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

1- لجنة التدقيق.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- لجنة إدارة المخاطر.

4- لجنة الحوكمة

- لجنة التدقيق:

اجتمعت (4) إجتماعات بحضور جميع أعضاء اللجنة التالية أسمائهم

\_\_\_\_\_ سعيد صقر سعيد سالم / رئيس لجنة التدقيق

\_\_\_\_\_ محمد يوسف طاهر القاسم

\_\_\_\_\_ عماد حسنين

ح-إسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية.

سعيد صقر سعيد سالم	رئيس لجنة التدقيق	بكالوريوس صحافة وإعلام	مدير مشاريع 2010/5/1 حتى تاريخه
محمد يوسف طاهر القاسم	عضو لجنة تدقيق	بكالوريوس برمجة كمبيوتر	- مدير شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات من 2005/8/1 لغاية تاريخه - مدير قسم برمجة شركة الغسق - مدير طاقم لشركة الغسق من 2005/2000
عماد علي عثمان حسين	عضو لجنة تدقيق	دبلوم إداره	موظف هيئة الأمم المتحدة 1989 لغاية 1995. - رجل أعمال وتاجر من 1996 لغاية تاريخه

### لجنة الحوكمة:

اجتمعت (2) إجتماعات بحضور كافة الأعضاء التالية أسمائهم

عماد حسنين / رئيس اللجنة

سعيد صقر سعيد سالم

محمد يوسف طاهر القاسم

• لجنة الترشيحات والمكافآت

اجتمعت (2) اجتماعات بحضور كافة الأعضاء التالية أسمائهم

عماد حسنين / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

سعيد صقر سعيد سالم

ريم عماد علي حسنين

• لجنة إدارة المخاطر:

اجتمعت (2) اجتماعات بحضور كافة الأعضاء التالية أسمائهم

محمد يوسف طاهر القاسم / رئيس لجنة إدارة المخاطر

عماد علي عثمان حسنين

سعيد صقر سعيد سالم

أعضاء مجلس الإدارة

اجتمعت (7) اجتماعات بحضور جميع أعضاء التالية أسمائهم

عماد علي عثمان حسنين/المدير العام

محمد يوسف طاهر القاسم/ رئيس مجلس الإدارة

سعيد سالم سعيد صقر/ عضو

ريم عماد علي حسنين /عضو

شاهر علي عثمان حسنين /عضو

• اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي

مرة واحدة فقط

سعيد صقر سعيد سالم / رئيس لجنة التدقيق

محمد يوسف طاهر القاسم

عماد حسنين

ط – إسم رئيس وأعضاء كل من لجنة التدقيق ،ولجنة الحوكمة ، ولجنة الترشيحات

والمكافآت ،ولجنة إدارة المخاطر:

### 1\_ لجنة التدقيق:

سعيد صقر سعيد سالم / رئيس لجنة التدقيق

محمد يوسف طاهر القاسم / عضو

عماد حسنين/ عضو

### 2\_ لجنة الحوكمة وتتألف من السادة:

عماد حسنين / رئيس اللجنة

سعيد صقر سعيد سالم/ عضو

محمد يوسف طاهر القاسم / عضو

### 3\_ لجنة الترشيحات والمكافآت :

عماد حسنين / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

سعيد صقر سعيد سالم /عضو