

دليل الحاكمية المؤسسية
شركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المقدمة:

تتظر شركة سبانك للاستثمار بمفهومها الخاص إلى الحاكمية المؤسسية على أنها مفتاح ثقة المساهمين وكافة الأطراف الأخرى المهمة بالشركة، فالحاكمة المؤسسية هي الطريقة والأسلوب الذي تدار به علاقات الشركة مع نفسها ومع الأطراف الأخرى المتأثرة بها. وتؤمن شركة سبانك للاستثمار بأن وجود حاكمية مؤسسية جيدة يؤدي إلى إدارة جيدة للشركة، ويساعد على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية، بالإضافة إلى إيمانها المطلق بأن وجود حاكمية جيدة لدى كافة المؤسسات والشركات سوف يؤدي إلى وجود كيانات اقتصادية كفوة، ويوفر بيئة تنافسية مناسبة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وعليه، فقد قرر مجلس إدارة الشركة تبني دليل الحاكمية المؤسسية والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص، واستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية. حيث تهدف الشركة من تبنيها لهذا الدليل للوصول إلى تحقيق مبادئ الحاكمية المؤسسية المتمثلة بعدالة معاملة كافة الجهات ذات العلاقة بالشركة (Stakeholders) والشفافية والإفصاح عن وضع الشركة المالي والإداري الحقيقي والمساءلة في العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبين مجلس الإدارة والمساهمين، وبين مجلس الإدارة والجهات المختلفة الأخرى.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي شركة سبانك على تحديث أنظمتها بما يدعم تحقيق أهدافها ومبادئها، وتسهيلاً للإجراءات والعمليات المتبعة، وضمان القيام بالعمليات المؤسسية بطرق أكثر كفاءة ومرونة وبأقل كلفة مادية وزمنية ممكنة، مع الحرص على الالتزام بالشفافية وحماية حقوق المستثمرين وصغار المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى.



أولاً: الالتزام بالحاكمة المؤسسية:

اتخذت شركة سبائك للاستثمار كافة الخطوات اللازمة لتطبيق إجراءات الحوكمة وعملت على الالتزام بكافة الضوابط الواردة بالقرار رقم (2017/146) بخصوص حوكمة الشركات كما التزمت بكافة التعليمات الصادرة بخصوص التداول و نقل الملكية.

التزاماً بالقرارات الصادرة بشأن معايير حوكمة الشركات، فقد قامت الشركة و خلال العام 2017 بإضافة متطلبات الحوكمة والانضباط المؤسسي مع التأكيد على الالتزام بها و ذلك على النحو التالي:

- استمرار الالتزام بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية والامتثال عن طريق مطابقة البيانات الصادرة عنها مع بيانات التدقيق الخارجي.

- اجتمعت الجهات التنفيذية للشركة مع أعضاء الرقابة الداخلية ولجنة الاستثمار وتمت متابعة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لمناقشة سياسة إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة والتغيرات التي ستطبق لتحقيق فاعلية تلك السياسة لتحقيق ارتفاع الأرباح للشركة وزيادة حقوق المساهمين و ذلك عن طريق تنفيذ سياسة حذرة وإدارة متوازنة للمطالبات ومستوى المصروفات والتأكيد على استمرار الاعتماد على تلك السياسة.

- قامت الشركة في عام 2017 بعمل دورات تدريبية لموظفيها لشرح أحكام الامتثال وضوابط حوكمة الشركات والقرارات الإدارية المنظمة لها.

- قام مجلس إدارة الشركة و على مدار عام 2017 بمتابعة لجان الترشيحات والمكافآت والتدقيق و تشكيل لجان إدارة المخاطر و الحوكمة.

- قام مجلس الإدارة ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة بتلقي تقارير إدارة الرقابة الداخلية تساهياً مع المتطلبات والأهداف والضوابط التي تحكم عمل إدارة الرقابة الداخلية.

- حرصت الشركة على ممارسة أعمالها بالشفافية المطلوبة فيما يتعلق بمواعيد و طرق الإفصاح عن البيانات المالية مع الالتزام بكافة أحكام و قرارات هيئة الأوراق المالية.

- الالتزام بالانتهاء من تقرير الحوكمة وكذلك التقرير السنوي وكافة البيانات المالية وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها بمدة كافية لتمكين الجمعية العمومية من الاطلاع عليها واتخاذ قراراتها.

- تم تعيين ضابط ارتباط الحوكمة في شركة سبائك للاستثمار -السيد/ عبدالرؤوف هشام قراجة.



ثانيا:تشكيلة مجلس الإدارة

العضوية في مجالس إدارات شركات مدرجة	الوضع	المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
لا يوجد	مستقل، غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة (شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار)	د. جميل محمد شعبان
لا يوجد	غير مستقل، غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سامر سامح الجعبري
لا يوجد	مستقل، غير تنفيذي	عضو	"محمد يعقوب" بن محمد العوري
لا يوجد	غير مستقل، غير تنفيذي	عضو	روبين عز الدين الجعبري
لا يوجد	مستقل، غير تنفيذي	عضو	زكي اسكندر ميمون
لا يوجد	مستقل، غير تنفيذي	عضو (شركة القناطر للاستثمارات التجارية)	جمال بن محمد العوري
لا يوجد	غير مستقل، غير تنفيذي	عضو (شركة التحوط للوكالات التجارية)	مصطفى سامح الجعبري
لا يوجد	مستقل، غير تنفيذي	أمين سر المجلس	وليد جميل شعبان

ثالثا:اللجان المنبثقة عن المجلس

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة المخاطر
- لجنة الحوكمة
- لجنة الاستثمار
- اللجنة التنفيذية

أ. لجنة التدقيق

- السيد زكي اسكندر ميمون / رئيس اللجنة
- السيد روبين عز الدين الجعبري
- السيد جمال بن محمد العوري
- السيد سامر سامح الجعبري

الخبرات العملية والمؤهلات لأعضاء اللجنة:

إسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
زكي اسكندر عوض ميمون	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2016/03/31	1967
الشهادات العلمية	التخصص	مكان التخرج	تاريخ التخرج
بكالوريوس	محاسبة وإدارة أعمال	الجامعة الأردنية	1989
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
شركة سمير لمعدات التصوير	مدير خدمة العملاء التجارية	تسويق	1990 - 1990
صيدلية سمير	مدير عام	مدير عام	1991 - -

إسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
روبين عز الدين خليل الجعبري	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2016/03/31	1951
الشهادات العلمية	التخصص	مكان التخرج	تاريخ التخرج
بكالوريوس	تجارة وإدارة أعمال	دمشق	1972
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
البنك العربي المحدود- فرع عمان	رئيس قسم الاعتمادات	التجارة الخارجية	1973 - 1979
البنك الأهلي التجاري السعودي	مدير العمليات للمنطقة الشرقية	إدارة العمليات والتجارة الدولية	1979 - 1998
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	مدير تنفيذي- إدارة عمليات	إدارة العمليات	1998 - 2008

إسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
جمال بن محمد بن يعقوب العوري	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2016/03/31 متملا عن شركة القاطن للاستثمارات التجارية	1961
الشهادات العلمية	التخصص	مكان التخرج	تاريخ التخرج
بكالوريوس	إدارة مالية	جامعة تكساس	1982
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
رئيل جروب	مدير عام	تقنية معلومات واتصالات	1983 -

إسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري	نائب رئيس مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2016/03/31	1978
الشهادات العلمية	التخصص	مكان التخرج	تاريخ التخرج
بكالوريوس	هندسة كهرباء	كلية الأميرة سمية	2001
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
شركة المعارف لحلولا إدارة المعلومات والتقنية	رئيس هيئة المديرين	تطوير أنظمة لإدارة التسهيلات المصرفية	2003 -

اجتماعات لجنة التدقيق في عام 2017:

1. الاجتماع الأول 2017/2/5

حضور جميع أعضاء اللجنة

2. الاجتماع الثاني 2017/4/26

حضور جميع أعضاء اللجنة باستثناء السيد جمال بن محمد العوري

3. الاجتماع الثالث 2017/7/23

حضور جميع أعضاء اللجنة باستثناء السيد جمال بن محمد العوري

4. الاجتماع الرابع 2017/11/12

حضور جميع أعضاء اللجنة

• لم يكن هناك اجتماع من اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي



ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

/ رئيس اللجنة

- الدكتور جميل محمد شعبان
- السيد روبين عز الدين الجعبري
- السيد جمال بن محمد العوري

عقدت اللجنة اجتماعين في سنة 2017 :

1. الاجتماع الأول في تاريخ 2017/2/5

تم بحضور جميع أعضاء اللجنة، إضافة إلى

2. الاجتماع الثاني في تاريخ 2017/5/22 :

تم بحضور جميع أعضاء اللجنة، إضافة إلى

ت. اللجنة التنفيذية:

/ رئيس اللجنة.

- السيد سامر سامح الجعبري
- السيد زكي اسكندر ميمون.
- السيد وليد جميل شعبان.

ث. لجنة الاستثمار:

/ رئيس اللجنة.

- جمال بن محمد العوري
- السيد فراس موسى صباح.
- السيد مصطفى سامح الجعبري.

ج. لجنة المخاطر:

/ رئيس اللجنة.

- زكي اسكندر ميمون
- سامر سامح الجعبري.
- جمال بن محمد العوري.

ج. لجنة الحوكمة:

- جمال بن محمد العوري
 - روبين عز الدين الجعبري.
 - زكي اسكندر ميمون.
- / رئيس اللجنة.

رابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2017

1. الاجتماع الأول في تاريخ 2017/2/5
حضور جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد سامح "محمد شريف" الجعبري
2. الاجتماع الثاني في تاريخ 2017/3/30
حضور جميع أعضاء المجلس.
3. الاجتماع الثالث في تاريخ 2017/4/26
حضور جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد جمال بن محمد العوري.
4. الاجتماع الرابع في تاريخ 2017/5/22
حضور جميع أعضاء المجلس.
5. الاجتماع الخامس في تاريخ 2017/7/23
حضور جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد جمال بن محمد العوري والسيد "محمد يعقوب" العوري.
6. الاجتماع السادس في تاريخ 2017/8/31
حضور جميع أعضاء المجلس.
7. الاجتماع السابع في تاريخ 2017/10/22
حضور جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد جمال بن محمد العوري
8. الاجتماع الثامن في تاريخ 2017/11/12
حضور جميع أعضاء المجلس.

شركة سبائك للاستثمار
رئيس مجلس الإدارة

