

الرقم: IBFM/CO/111/2018

التاريخ: 2018/06/06

لدينا
* بورصة عمان
السيد
الاستاذات
السيد - صام

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة الخاص بالشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وكتابكم رقم 18/01287/1/12 تاريخ 2018/5/20، وعملاً بأحكام
المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، نرفق لكم طيه
تقرير الحوكمة الخاص بالشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
١ - حزينان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ٣٦٨٩٣
الجهة المختصة الدائرة الادارية

تقرير حوكمة الشركات

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

إن الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية هي شركة مساهمة عامة تستند على ما ورد من نصوص وطنية في قانون "الشركات المعدل رقم 34 لعام 2017 وبنود تعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لعام 2017 وإلى النظام الاساسي للشركة والقواعد والسياسات الداخلية في تطوير حوكمتها الداخلية.

♦ تسعى الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية من خلال الحوكمة إلى تحقيق الأهداف التالية:-

- 1- توثيق سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.
- 2- تعريف وتوضيح المسؤوليات المخولة لكافة الموظفين المسؤولين عن اعداد الوثائق والتقارير التي يتم رفعها إلى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والمدير العام.
- 3- الإمتثال إلى القوانين المحلية والنظام الأساسي للشركة.
- 4- تحديد وتوضيح العلاقات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين واللجان التابعة له والجهات الخارجية.
- 5- يتم تطبيق النظام بما يتوافق مع القوانين والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
- 6- تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مسائلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية.
- 7- تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة والحد من استغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة.
- 8- تحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة.
- 9- زيادة الثقة في إدارة الاقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي.

♦ من خلال استعراض مفهوم وتعريف حوكمة الشركات فإن الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية تسعى إلى تحقيق:

- الانضباط: وهو يتمثل في ضبط السلوك الاخلاقي المهني لممارسة الأفراد في أي مستوى من مستويات الإدارة بالشركة سواء في مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية.
- الشفافية والافصاح: أي الاعلان عن المعلومات والتقارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح تام.
- الاستقلالية: منع حدوث أي تأثيرات عاطفية أو ضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور أي من المسؤولين في أي مستوى من مستويات الإدارة بالشركات.

- المسؤولية: تعزيز روح المسؤولية لدى العاملين تحقيقاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة عن أوجه القصور في الواجبات والمسؤوليات الموكلة لأي مسؤول وفي أي مستوى من مستويات الإدارة.
- المسائلة: وهي حق المساهمين في المسائلة والمقاضاة عن حقوقهم ومصالحهم وهي تتضمن مسألة الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة ومسائلة مجلس الإدارة أمام هيئة المساهمين.
- العدالة والمساواة: تحقيق مبدأ العدالة لجميع الأطراف أصحاب المصلحة بما يحقق احترام حقوق الآخر والمساواة بين كبار وصغار المستثمرين دون الضرر بحقوق الآخر.
- المسؤولية الاجتماعية: أي النظر إلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل على تحقيق المصالح الوطنية القومية ومصالح المجتمع كما يعني هذا المفهوم ضرورة الاستخدام العادل للموارد الطبيعية للمنتفعين كافة حتى وإن كانت محدودة.

♦ يتم الالتزام بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات المدرجة حيث يوجد لدى الشركة نظام حوكمة داخلي معتمد من مجلس الإدارة وحسب قواعد حوكمة الشركات وكما يلي:

(1) تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ومدة المجلس أربعة سنوات وجميع أعضاء المجلس من الأشخاص المؤهلين والذين يتمتعون بالقدر الكافي من الخبرة والمعرفة بالأمور المالية والتشريعية.

(2) مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

- أ. يوجد لدى مجلس الإدارة نظام داخلي يحدد بموجبه مهام وصلاحيات ومسؤوليات المجلس من خلال: وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي.
- ب. وضع الإجراءات اللازمة لضمان حصول جميع المساهمين بمن فيهم غير الأردنيين على حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة دون تمييز.
- ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام التشريعات النافذة.
- د. اعتماد سياسة إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- هـ. تنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة بموجب أنظمة داخلية خاصة.
- و. إعداد التقرير السنوي وربع السنوي وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
- ز. اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة.
- ح. وضع قواعد للسلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة ومراجعتها وتحديثها باستمرار.

ط. التأكد من توفير موقع الكتروني للشركة ، يتضمن أهم البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة على أن يتم تحديث هذه المعلومات بشكل دائم.

ي. تعيين ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع الهيئة.

ك. اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.

ل. وضع سياسة لتجنب تعارض المصالح وإجراءات تهدف إلى منع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

م. وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.

ن. تعيين المدير العام للشركة وإنهاء خدماته.

س. التأكد من توافر الكفاءة والخبرة الإدارية والفنية اللازمة في أشخاص الإدارة التنفيذية العليا للقيام بالمهام الموكلة إليهم. وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، ومراجعة أدائهم لمهامهم، ومدى تطبيقهم للسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة.

ع. اتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان وجود الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة، بما في ذلك 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.

ف. اعتماد سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي واعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة.

ص. وضع سياسة للمسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.

ق. وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معينة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة.

ر. وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين، على أن يتم تزويد الهيئة بهذه الآلية.

ش. اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة.

ت. وضع سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير المعلومات اللازمة لهم وإقامة علاقات جيدة معهم.

❖ عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى

المهندس مكرم خليل العلمي

1. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
 2. شركة مسافات للنقل المتخصص
 3. شركة البطاقات العالمية
 4. شركة أساس للصناعات الخرسانية
- رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد باسم جميل المعشر

- 1- الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع
 - 2- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
 - 3- مصانع الأجواخ الأردنية
 - 4- الشركة العربية الدولية للفنادق
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد داهود يوسف كوساية

- 1- شركة البطاقات العالمية
 - 2- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
 - 3- شركة أساس للصناعات الخرسانية
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد جودت خليل العلمي

1. شركة مسافات للنقل المتخصص
 2. شركة البطاقات العالمية
 3. شركة أساس للصناعات الخرسانية
 4. شركة القدس للصناعات الخرسانية
- عضو مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

المهندس أنس محمود الشلبي

- 1- شركة مسافات للنقل المتخصص
 - 2- شركة أساس للصناعات الخرسانية
 - 3- شركة البطاقات العالمية
 - 4- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

المهندس رجا خليل العلمي

- 1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
 - 2- شركة أساس للصناعات الخرسانية
 - 3- شركة مسافات للنقل المتخصص
- عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد منصور اكرم العلمي

1. شركة مسافات للنقل المتخصص
 2. شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية
 3. شركة البطاقات العالمية
 4. شركة القدس للصناعات الخرسانية
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الدكتور محمد احمد عمرو

1. شركة القدس للصناعات الخرسانية
 2. شركة البطاقات العالمية
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

❖ أسماء أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017

الاسم	تنفيذي أو غير تنفيذي	مستقل أو غير مستقل
المهندس مكرم خليل العلمي	تنفيذي	غير مستقل
السيد باسم جميل المعشر	غير تنفيذي	مستقل
السيد جودت خليل العلمي	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد شادي طلال عبد العزيز	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد انس محمود الشلبي	غير تنفيذي	مستقل
السيد منصور اكرم العلمي	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور محمد احمد عمرو	غير تنفيذي	مستقل
السيد داهود يوسف كوساية	غير تنفيذي	مستقل
المهندس رجا خليل العلمي	غير تنفيذي	غير مستقل

❖ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- (1) لجنة التدقيق
- (2) لجنة مكافآت وترشيحات
- (3) لجنة حوكمة
- (4) لجنة المخاطر

❖ أسماء رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

1- لجنة التدقيق:-

الدكتور محمد احمد عمرو - رئيس اللجنة

نبذه عن السيرة الذاتية :

- باحث في الجمعية العلمية الملكية
- نائب مدير دائرة الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة
- نائب رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة

السيد جودت خليل العلمي - عضو

نبذه عن السيرة الذاتية :

- عمل في الصرافة والاستثمارات والتجارة الحرة منذ تخرجه في عام 1973 لتاريخه.

السيد شادي عبد العزيز - عضو
• مدير قسم تكنولوجيا المعلومات / شركة البطاقات العالمية

2- لجنة مكافآت وترشيحات:

السيد داهود كوساية - رئيس اللجنة
السيد مكرم خليل العلمي - عضو
الدكتور محمد احمد عمرو - عضو

3- لجنة الحوكمة:

السيد باسم جميل المعشر - رئيس اللجنة
السيد مكرم خليل العلمي - عضو
الدكتور محمد احمد عمرو - عضو

4- لجنة المخاطر:

السيد باسم جميل المعشر - رئيس اللجنة
السيد مكرم خليل العلمي - عضو
الدكتور محمد احمد عمرو - عضو

❖ المناصب التنفيذية

- (1) المدير العام المهندس مكرم خليل العلمي
- (2) المدير المالي السيد محمد عبد الكريم العشي
- (3) مدير قسم الوساطة السيد عصام حربي الحروب

❖ أسماء أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين

الاسم	تنفيذي	مستقل
أو غير تنفيذي	أو غير مستقل	
المهندس رجاء خليل العلمي ممثل شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد منصور أكرم العلمي ممثل شركة الروشة للاستثمار والتجارة	غير تنفيذي	مستقل
السيد داهود يوسف كوساية ممثل شركة أساس للصناعات الخرسانية	غير تنفيذي	مستقل
السيد شادي عبد العزيز ممثل شركة مسافات للنقل المتخصص	غير تنفيذي	مستقل

عدد اجتماعات مجلس الإدارة مع بيان عدد مرات الحضور خلال عام 2017:

- ❖ تم عقد سبعة إجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال عام 2017.
- ❖ السيد أشرف عمر ابراهيم ضابط ارتباط لمتابعة الامور المتعلقة بتطبيق الحوكمة لدى الشركة لدى هيئة الأوراق المالية .

م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة



الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية