

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

التاريخ :- 2018/6/13

للبيع

بإدارة عمان

السيد

الدكتور

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد

7/19

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه تقرير الحوكمة الخاص بشركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية لعام 2017 وفقاً لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية



هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الدبران
١٤ حزيران ٢٠١٨
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة



تقرير الحوكمة لعام 2017

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 الاقتصادي والمنافسة الشديدة ليس على المستوى المحلي بل أيضاً الخارجي.

بل إن قواعد وأسس الحوكمة أصبحت شرطاً ومنتظماً 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 التزام 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 نظمت 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 الاستثمار بالإضافة إلى مخاطر التأمين.

(ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقلين خلال عام 2017

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	العضو التنفيذي أو غير التنفيذي	مستقل أو غير مستقل
1	السيد/ رمزي احمد عوض الصلاحيات	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
2	السيد/ طه محمد الحراحشه	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
3	السيد/ ليث محمد طه الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
4	السيد/ محمود علي ابو هزيم	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	مستقل
5	السيد / احمد طه الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

(ج) أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والمستقلين خلال عام 2017

• لا يوجد أعضاء ممثلين .

(د) المناصب التنفيذية وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها خلال عام 2017 :

الاسم	المنصب
محمود علي احمد ابو هزيم	مدير عام
سلوى موسى محمد صبرو	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	السيد/ رمزي احمد عوض الصلاحيات	رئيس مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الاردنية للتأمين عضو مجلس إدارة شركة اجاده صاحب شركة مقاولات
2	السيد/ طه محمد الحراحشه	نائب رئيس مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الاردنية للتأمين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات
3	السيد/ ليث محمد طه الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات عضو مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات الأغذية
4	السيد/ محمود علي ابو هزيم	عضو مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات
5	السيد / احمد طه التميم الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات

(و) اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :-

1- الانسه / ملوى موسى عمرو

(ز) اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة :-

لجنة التدقيق وتم عقد 4 اجتماعات خلال عام 2017 وهم السادة :

- | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|
| رئيسا للجنة | السيد/ محمود علي احمد ابوهزيم . | (1) |
| عضوا | السيد/ طه محمد طه الحراحشه. | (2) |
| عضوا | السيد/احمد طه القسيم الحراحشه . | (3) |

لجنة الترشيحات والمكافآت وهم السادة :

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| رئيسا للجنة | (1) السيد طه محمد الحراحشة |
| عضوا | (2) السيد محمود علي ابوهزيم |
| عضوا | (3) السيد ليث محمد الحراحشه |

لجنة الحوكمة هم السادة:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| رئيسا للجنة | (1) السيد ليث محمد طه الحراحشه |
| عضوا | (2) السيد محمود علي ابوهزيم |
| عضوا | (3) السيد طه محمد طه الحراحشه |

لجنة ادارة المخاطر هم السادة:

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| رئيسا للجنة | (1) السيد احمد طه الحراحشة |
| عضوا | (2) السيد ليث محمد الحراحشه |
| عضوا | (3) السيد محمود علي ابوهزيم |

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

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|
| بكالوريوس محاسبه | السيد/ محمود علي ابوهزيم | (1) |
| دبلوم محاسبية | السيد/ طه محمد الحراحشه . | (2) |
| بكالوريوس هندسة طيران | السيد/احمد طه الحراحشه . | (3) |

(ي) عدد اجتماعات كل من اللجان خلال عام 2017:

- (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 2017

(ك) تم اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2017 مره واحده وتم حضور جميع اعضاء لجنة التدقيق .

(ل) تم عقد 6 اجتماعات مجلس ادارة خلال عام 2017

نائب رئيس مجلس الادارة
السيد طه محمد الحراشنة