



Ref. :

Date:

الرقم : 7572/3/11/36/2

التاريخ : 2018/7/22


٧/٥٣ -

للمرسلين

* لوصة عمان

* السيرة

الانسانية

اليرة دهم

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

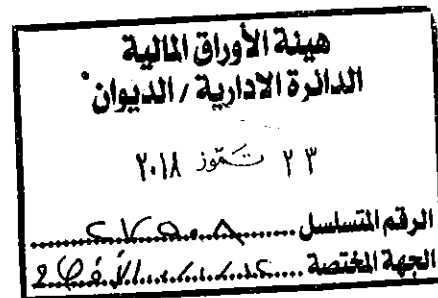
بالإشارة إلى كتابكم رقم (18/01291/1/12) تاريخ 2018/5/20 بخصوص الموضوع
أعلاه ، نرفق لمعاليتكم تقرير الحوكمة لعام 2017 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين



الرئيس التنفيذي



تقرير الحوكمة

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

1. المقدمة :

بدأت شركة مصفاة البترول الأردنية الإمتثال بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان إعتباراً من عام 2016 بموجب قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (2016/5) تاريخ 2016/3/23 لإعتبارها من عناصر نجاح الشركات في تطوير أدائها ، علماً أن هذه التعليمات أصبحت إلزامية بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) إعتباراً من تاريخ 2017/5/22 .

وفي ضوء التطورات التي طرأت على الاقتصاد الوطني بكافة مستوياته وبالتوازي مع جهود هيئة الأوراق المالية لوضع نظام رقابي وتنظيمي على أداء الشركات المساهمة بما ينعكس إيجاباً على السوق المالي ، وتنفيذاً لتعليمات حوكمة الشركات تم تخصيص هذا الجزء من التقرير السنوي الثاني والستين لشركة مصفاة البترول الأردنية ليحتوي على ما يختص بمهام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وهي لجنة العطاءات المركزية واللجنة المالية ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة الرقابة والتدقيق الداخلي وعلى جميع متطلبات الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في سوق رأس المال الأردني .

2. تشكيل ومهام مجلس الإدارة وعدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة :

- يتشكل مجلس إدارة الشركة من ثلاثة عشر عضواً ، ويمثل الحد الأعلى لعدد أعضاء المجلس إستناداً للمادة رقم (32/أ) من قانون الشركات ، ليكون ممثلاً لأكبر عدد من المساهمين ، ويتم إنتخاب رئيس المجلس ونائبه من ضمنهم ، ويتمتعون جميعهم بالقدر الكافي من المؤهلات والمعرفة والخبرة بالأمور الإدارية والمالية والحقوق والواجبات ، ويضعون الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات والأهداف التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وحقوق المساهمين وخدمة المجتمع المحلي ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بأحكام التشريعات النافذة .

- جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين ، وغير مستقلين وذلك كونهم أعضاء بهيئات مديري الشركات التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية .
- فيما يلي جدولاً بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية الحاليين والمستقبليين والإعتباريين والطبيين ومناصبهم الإدارية ، وعدد مرات حضور إجتماعات مجلس الإدارة :

ر.م	اسم العضو	المنصب	عدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	نسبة الحضور
1	السيد وليد مثقال عصفور	رئيس مجلس الإدارة	11/9	%82
2	المهندس عمر أشرف الكردي	نائب رئيس مجلس الإدارة	11/11	%100
3	المهندس علاء عارف البطاينة	عضو مجلس إدارة	11/11	%100
4	المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي	عضو مجلس إدارة	11/11	%100
5	السيد محمد ماجد علان / ممثل شركة السماحة للتمويل والاستثمار	عضو مجلس إدارة	11/10	%91
6	الدكتور نبيه احمد سلامة	عضو مجلس إدارة	11/11	%100
7	السيد بهنام رشاد سلقوط	عضو مجلس إدارة	11/11	%100
8	السيد سعيد عبدالله شنان / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضو مجلس إدارة	11/11	%100
9	السيد خالد محمد حبيب / ممثل البنك الإسلامي للتنمية جده	عضو مجلس إدارة	11/3	%27
10	السيد عدنان عبدالكريم غيث / ممثل غرفة صناعة عمان من 2017/1/1-2017/1/11	عضو مجلس إدارة	0/0	%73
	السيد احمد عدنان الخضري / ممثل غرفة صناعة عمان من 2017/1/11	عضو مجلس إدارة	11/8	
11	م. خير عبدالله ابو الصعيليك/ ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين من 2017/1/1-2017/4/6	عضو مجلس إدارة	4/3	%91
	م. شكيب عبداللطيف عودة الله / ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين من 2017/4/6-2017/12/31	عضو مجلس إدارة	7/7	
12	م. سليمان عبدالرازق الداود من 2017/1/1-2017/3/27	عضو مجلس إدارة	2/0	%67
	م. خير عبدالله ابو الصعيليك من 2017/4/28	عضو مجلس إدارة	7/6	
13	د. هشام صالح غرايبة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 2017/1/1-2017/8/1	عضو مجلس إدارة	7/7	%100
	د. سامر ابراهيم المفلح/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 2017/8/1	عضو مجلس إدارة	4/4	

3. عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى :

ر م	اسم العضو	المنصب	عضو مجلس إدارة في شركة أخرى
1	السيد وليد مثقال عصفور	رئيس مجلس الإدارة	1. شركة التأمين الأردنية 2. الشرق العربي للاستثمارات المالية
2	المهندس عمر أشرف الكردي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
3	المهندس علاء عارف البطاينة	عضو مجلس إدارة	1. البنك العربي 2. فينيكس العقارية
4	المهندس عبدالرحيم فتحى البقاعي	عضو مجلس إدارة	1. الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب/المناصير 2. المؤسسة الصحفية (الراي) 3. الشركة الأردنية لصناعة الأتابيب
5	السيد محمد ماجد علان / ممثل شركة السماح للتمويل والاستثمار	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
6	الدكتور نبيه احمد سلامة	عضو مجلس إدارة	البنك الإسلامي الأردني
7	السيد بسام رشاد منقرط	عضو مجلس إدارة	شركة القدس للتأمين
8	السيد سعيد عبدالله شنان/ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
9	السيد خالد محمد حبيب	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
10	السيد عدنان عبدالكريم غيث / ممثل غرفة صناعة عمان من 2017/1/11-2017/1/1 السيد احمد عدنان الخضري / ممثل غرفة صناعة عمان من 2017/1/11	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
11	م. خير عبدالله ابو الصغوليك/ ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين من 2017/1/1-2017/4/5 م. شكيب عبداللطيف عودة الله / ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين من 2017/12/31-2017/4/6	عضو مجلس إدارة	الشركة الأردنية لصناعة الأتابيب
12	م. سليمان عبدالرزاق الداود من 2017/3/27-2017/1/1 م. خير عبدالله ابو الصغوليك من 2017/4/28	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
13	د. هشام صالح غريبه/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 2017/8/1-2017/1/1 د. سامر ابراهيم المفلح/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 2017/8/1	عضو مجلس إدارة	لا يوجد

4. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

يقوم مجلس الإدارة بأداء مهامه عن طريق اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، والتي تتكون من أعضاء المجلس بالإضافة للرئيس التنفيذي ، حيث تقوم اللجان المختلفة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها والمصادقة على محاضر إجتماعاتها ، وبموجب الأنظمة المطبقة بالشركة ، كما يقوم المجلس بتفويض الإدارة العليا لاتخاذ قرارات حسب الصلاحيات المنصوص عليها بالأنظمة المطبقة بالشركة وهي :

1. النظام الداخلي للشركة .
2. نظام اللوازم والأشغال.
3. النظام المالي .
4. نظام الموظفين .
5. نظام ودليل العمل الإرشادي لوحدة الرقابة والتدقيق .

وفيما يلي جدولاً باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء الأعضاء ومناصبهم وعدد مرات حضورهم :

لجنة العطاءات المركزية : محددة مسؤوليتها بنظام اللوازم والأشغال				
ر.م	الأعضاء	المنصب	عدد الاجتماعات الواجب حضورها	عدد مرات الحضور
1	السيد وليد مثقال عصفور	رئيس اللجنة	16	14
2	المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي	نائب الرئيس	16	15
3	السيد عدنان عبدالكريم غيث *	عضو	1	1
4	المهندس خير عبدالله ابو صعيك	عضو	16	6
5	السيد احمد الخضري **	عضو	15	11
6	المهندس عبدالكريم حسين العلاوين	عضو	16	15

* إنتهت عضويته من اللجنة إعتباراً من تاريخ 2017/1/11 بسبب إنتهاء عضويته من مجلس الإدارة .
 ** عين عضو في اللجنة إعتباراً من تاريخ 2017/2/9 .

اللجنة المالية : محددة مسؤوليتها بالنظام المالي				
ر.م	الأعضاء	المنصب	عدد الاجتماعات الواجب حضورها	عدد مرات الحضور
1	المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي	رئيس اللجنة	6	6
2	المهندس خير عبدالله ابو صعيك	نائب الرئيس	6	6
3	المهندس علاء عارف البطاينة	عضو	6	5
4	السيد عدنان عبدالكريم غيث *	عضو	0	0
5	السيد سعيد عبدالله شنان	عضو	6	5
6	احمد عدنان الخضري **	عضو	5	3
7	المهندس عبدالكريم حسين العلاوين	عضو	6	6

* إنتهت عضويته من اللجنة إعتباراً من تاريخ 2017/1/11 بسبب إنتهاء عضويته من مجلس الإدارة .
 ** عين عضو في اللجنة إعتباراً من تاريخ 2017/2/1 .

لجنة المكافآت والترشيحات : محددة مسؤوليتها بنظام الموظفين				
ر.م	الأعضاء	المنصب	عدد الاجتماعات الواجب حضورها	عدد مرات الحضور
1	المهندس عمر أشرف الكردي	رئيس اللجنة	4	4
2	المهندس سليمان عبدالرزاق الداود *	نائب الرئيس	1	0
3	الدكتور نبيه احمد سلامة	نائب الرئيس	4	4
4	الدكتور سامر ابراهيم المفلح **	عضو	1	1

* إنتهت عضويته من اللجنة إعتباراً من تاريخ 2017/3/27 بسبب إنتهاء عضويته من مجلس الإدارة .
 ** عين عضو في اللجنة إعتباراً من تاريخ 2017/12/5 .

6. المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها :

الاسم	الوظيفة الحالية	تاريخ التعيين
المهندس عبدالكريم حسين العلويين	الرئيس التنفيذي	1978/10/28
المهندس خالد محمد الزعبي	مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية	2013/9/21
المهندس كمال وليد التل	المدير التنفيذي للمصفاة	1982/10/9
المهندس هاني أحمد شوش	مستشار الرئيس التنفيذي	2008/7/9
السيد أحمد خالد الشلبي	المدير التنفيذي للموارد البشرية	2016/7/16

7. ضابط الارتباط :

تكليف مدير الدائرة المالية / السيد عبدالرحمن ياسين أسعد للقيام بأعمال ضابط ارتباط الحوكمة لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية .

وليد عصفور

رئيس مجلس الإدارة