

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / المساهمة العامة

٢٠٢٠ آب ٢٤

الرقم التسلسلي ٢٩١
الجهة المختصة ٢٠٢٠ آب ٢٤

التاريخ : 2020/8/24

الرقم : 2020/250

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

أشير الى كتابكم رقم 20/01209/1/12 تاريخ 2020/8/18 والوارد لنا من طرفكم بتاريخ 2020/8/24 بالبريد الالكتروني، والذي أشرت فيه بوجود نقص في أحكام المادة (4-ب-18) من تعليمات الإفصاح، حيث لم يتم ذكر مزايا ومكافآت عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم محمود ضمن التقرير السنوي لشركة الضمان للاستثمار لعام 2019.

نرجو اعلامكم ان السيد ابراهيم محمود الظاهر قد عين عضواً في مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2020/3/11 وتم انتخابه رئيساً لمجلس الادارة بتاريخ 2020/5/11، مما يعني أنه لم يكن عضواً في مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار خلال السنة المالية 2019، ولم يحصل خلال السنة المالية 2019 على أية أجور أو اتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

صاحب السند
صاحب السند
صاحب السند

المرفقات:

نسخة من الصفحات (4) (5) (10) من التقرير السنوي 2019.
نسخة من كتاب الإفصاح عن تعيين السيد ابراهيم الظاهر عضو في مجلس الادارة.
نسخة من كتاب الإفصاح عن انتخاب السيد ابراهيم الظاهر رئيساً لمجلس الادارة.

هيئة الأوراق المالية



الرقم : 20 / 01209 / 1/12
التاريخ : 2020 / 08 / 18

received
2020/08/18

السادة / شركة الضمان للاستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة الى التقرير السنوي لشركتكم لعام 2019، وبعد مراجعة هذا التقرير فقد تبين لنا وجود نقص في أحكام المادة (4/ب-18) من تعليمات الإفصاح، والتي تنص على ما يلي :

" المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها " حيث لم يتم ذكر مزايا ومكافآت عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم محمود.

وسنذا لأحكام المادة (21/1) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4/هـ، و) من تعليمات التحقيق، يرجى العلم بأن هذا الكتاب هو إشعار لسماع أقوالكم لما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة المشار إليها أعلاه، ونحن بانتظار ردكم خطياً حول ذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب، مع التأكيد عليكم بضرورة تزويد الهيئة فوراً بهذا البند.

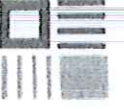
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور عمر الزعبي
نائب رئيس هيئة الأوراق المالية

ع. الزعبي

نسخة :- دائرة التدقيق الداخلي

مرفق :- نموذج التدقيق الذاتي



اعضاء مجلس الإدارة

المؤسسة العامة للضمان الإجتماعى، ويمثلها:

السيد ابراهيم محمود الظاهر	رئيس مجلس الادارة
اعتباراً من تاريخ 2020/5/11	
الانسة لانا عبدالمعطي الفار	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2017/4/25	
الآنسة أماني مصلح الكايد	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2017/10/15	
الدكتور جادالله محمد الخلايلة	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2019/6/12	
السيد خالد ابراهيم الدعجة	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2019/10/9	

بنك الإتحاد، ويمثله :

السيد بشار "محمد خير" عباينه	نائب رئيس مجلس الادارة
اعتباراً من تاريخ 2010/5/11	

البنك العربى، ويمثله :

السيد رامى محمود أبو التين	عضواً
اعتباراً من 2019/4/18	

بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ويمثله :

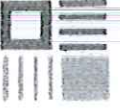
السيد نايف هاشم الحسين	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2019/5/29	

بنك القاهرة عمان، ويمثله :

السيد هاني "محمد رشاش" خضر	عضواً
اعتباراً من 2019/6/18	

مدققى الحسابات
السادة ارنست ويونغ

المستشار القانونى
الاستاذ نايف اندر اوس مدانات



ممثلو المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في العام 2019 (السابقين) :

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونه	رئيس مجلس الادارة
اعتباراً من تاريخ 2019/1/16 لغاية تاريخ 2020/3/10	
السيد "محمد شريف" محمد الزعبي	رئيس مجلس الادارة
اعتباراً من تاريخ 2018/2/18 لغاية تاريخ 2019/1/15	
المهندس ناصر هادي الحضرمي	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2018/1/21 لغاية تاريخ 2019/10/8	
السيد فايز علي العبيد	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2017/2/27 لغاية تاريخ 2019/6/11	

ممثلو البنوك في العام 2019 (السابقين) :

البنك العربي

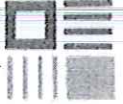
السيد وليد محمد هاشم	نائب رئيس مجلس الإدارة
اعتباراً من 2005/5/1 لغاية تاريخ 2019/4/17	

بنك الإسكان للتجارة والتمويل

السيد رياض فيصل مرشد	عضواً
اعتباراً من تاريخ 2018/1/1 لغاية تاريخ 2019/5/28	

بنك القاهرة عمان

السيد نزار تيسير شوكة	عضواً
اعتباراً من 2007/12/30 لغاية تاريخ 2019/6/17	

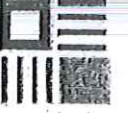


(2) لا يوجد شركات تابعة.

(3) أ- أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم :
نبذة مختصرة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

1	الاسم	ابراهيم محمود ظاهر الظاهر
	المنصب	رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 2020/5/11
	تاريخ العضوية	2020/3/11
	تاريخ الميلاد	1951/1/17
	الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس في إدارة الأعمال/ الجامعة الأردنية 1974 - دبلوم عالي في التربية/ الجامعة الأردنية 1977
	الخبرات العملية	- عمل كمدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م منذ 2004/3/9 لغاية 2017/3/9. - عمل في بنك الاسكان للتجارة والتمويل منذ العام 1974 حتى العام 2004 ليبدأ كرئيس قسم المراسلات ويتدرج الى رئيس دائرة اللوازم والابنية، مدير لفرع جبل الحسين ومدير دائرة الاسكان الشعبي ومدير دائرة القروض السكنية ومديراً تنفيذياً لدائرة القروض السكنية والأقساط وإدارة مخاطر الائتمان وإدارة التجمعات التجارية والشركة الأردنية للاستثمارات العقارية والخدمات التجارية وإدارة الممتلكات والخدمات الإدارية. - عضو مجلس إدارة سابق ممثلاً عن بنك الاسكان للتجارة والتمويل في شركة الصيانة العامة، جمعية المستثمرين في القطاع الاسكاني الاردني، دائرة التطوير الحضري، المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، شركة الأردن والخليج للتأمين م.ع.م، شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م، مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

2	الاسم	بشار "محمد خير" عوض عبابنة
	المنصب	نائب رئيس مجلس إدارة
	تاريخ العضوية	2010/5/11
	تاريخ الميلاد	1970/5/30
	الشهادات العلمية وسنة التخرج	- ماجستير إدارة أعمال من جامعة بيرمينجهام عام 1999. - بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأردنية عام 1994. - شهادة مهنية ACPA CFA Level 1, CBA
	الخبرات العملية	- يعمل حالياً بمنصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بنك الاتحاد منذ عام 2008. - رئيس لجنة التدقيق في مؤسسة الملك حسين من تاريخ 2019/12/19. - عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك حسين منذ تاريخ 2016/3/17. - عمل مديراً تنفيذياً - دائرة التدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية من العام 2005 حتى 2008. - عمل مساعد مدير تنفيذي- محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع من العام 2002 حتى عام 2005. - عمل مفتش بنوك ومحلل بيانات مالية في البنك المركزي الاردني من عام 1994 حتى عام 2002.



التاريخ: 2020/5/11

الرقم: 2020/163

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

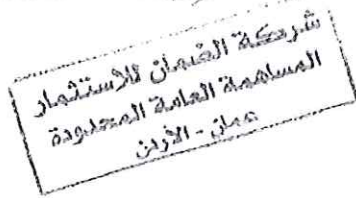
الموضوع: انتخاب رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/5/11، قد انتخب بالاجماع عطوفة السيد ابراهيم محمود الظاهر رئيساً لمجلس الادارة، خلفاً لعطوفة الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة، اعتباراً من تاريخه (2020/5/11).

واقبلوا الاحترام،،،

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة





التاريخ: 2020/3/9

الرقم: 2020/147

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

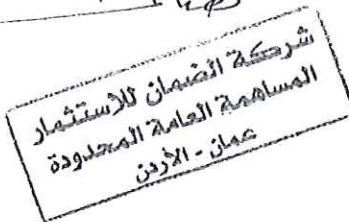
الموضوع: تعيين ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تحية طيبة،،

اشارة الى كتاب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1099/د د، والمرفق نسخة عنه، نود اعلامكم
بانه قد تم تسمية عطوفة السيد ابراهيم محمود الظاهر- اردني الجنسية (الرقم الوطني 9511008731)
عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من عطوفة الدكتور ابراهيم يوسف صالح الطراونة اعتباراً من
تاريخ 2020/3/11.

واقبلوا الاحترام،،،

هناء الحوراني
ضابط ارتباط الحوكمة





received
c.c. ٩٢/٩

الرقم : ١٠٩٩ / دد
التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠

سعادة نائب رئيس مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار المحترم

تحية طيبة وبعد،

أود إعلامكم بأنه قد تقرر تسمية السيد ابراهيم محمود الظاهر ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس ادارة الشركة بدلا من الدكتور ابراهيم الطراونة وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/3/11.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خلود السقاف

رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي