



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م
Hayat Pharmaceutical Industries Co. PLC



التقرير السنوي السادس عشر
2020



حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

رسالتنا

تكرس شركة الحياة للصناعات الدوائية جل جهودها لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق رؤيتها من خلال توفير مستحضرات ذات جودة عالية بأسعار معتدلة تلبي احتياجات العملاء وتتنال رضاهم، والالتزام بمعايير الجودة العالمية في كافة مراحل سلسلة التوريد.

وفي إطار حرصها على النمو والتطور تدير الشركة أعمالها بكفاءة وبمسؤولية عالية وتعمل على تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المهنية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم في النمو الشخصي وتطوير الذات، وتوفير بيئة عمل جاذبة ضمن ثقافة مؤسسية تراعي مبادئ الاستدامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية، وتتناغم فيها مصالح الشركة والعاملين لتلبية توقعات العملاء والمستثمرين.

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم وليم كرادشة

نائب الرئيس

الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي

الأعضاء

الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل

الصيدلانية رعدة محمد علي الكردي

الدكتور عز الدين عزت كتحدا

السيد عمار خلدون ملحس

شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م

ويمثلها السيد وليد فؤاد شحادة

المدير العام

الصيدلاني ماهر محمد الكردي

مدققو الحسابات

السادة المحاسبون العصريون

وليد محمد طه / إجازة مزاولة رقم (703)

المستشار القانوني

الدكتور غاندي القواسمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي السادس عشر لشركة الحياة للصناعات الدوائية متضمناً نتائج أعمال الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31.

حضرات السادة المساهمين،

لا يخفى على أحد كيف كان العام 2020 عاماً عصبياً على الإنسانية جمعاء نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت معظم بلدان العالم وحصدت أرواح الملايين وأصابقت اقتصاد العالم بالشلل التام لبضعة أشهر أعقبها التراجع والركود. لقد أثرت الجائحة، ليس فقط على قدرة الأفراد على تخطي الآثار الاجتماعية والنفسية، بل وعلى قدرة الشركات والمؤسسات على التعافي، فكان التحدي الأكبر لمعظم قطاعات الأعمال هو تحدي البقاء.

وفي ظل هذا الوضع الصعب، الذي حمل في طياته لشركة الحياة تحديات جمة تراوحت بين الإغلاق وعدم القدرة على التصنيع لفترة من الزمن، ثم العمل بطاقة انتاجية متدنية، والتكاليف المتزايدة لتعزيز إجراءات السلامة والمحافظة على استدامة العملية الإنتاجية رغم تراجع أعداد الموظفين القادرين على التواجد في مكان العمل، ومع توقف الشحن ثم عودته بكلف مرتفعة وسرعة أقل نتيجة الإجراءات الصحية في عدد كبير من البلدان، وما صاحب ذلك من ارتفاع أيضاً في أسعار العديد من المواد الأولية، وما رافق كل ذلك من اضطرابات في السوق المحلي وأسواق التصدير وخاصة في أسواق العراق وليبيا ولبنان، فقد بادرت شركة الحياة منذ بدء الجائحة إلى دراسة كافة المخاطر ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على استمرار الإنتاج والتوريد، وفي حين لم تتمكن الشركة من تنفيذ خططها البيعية في بعض هذه الأسواق إلا أنها استطاعت وضع الخطط التي ساعدتها على المحافظة على مستوى أدائها وتحقيق نتائج مالية مقاربة للعام الماضي، وبطريقة مكنتها كذلك من أداء كافة التزاماتها تجاه كافة أصحاب العلاقة من مساهمين وموردين وعملاء وموظفين.

كما وحرصت الشركة في هذه الفترة العصيبة على أداء دورها والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، فساهمت بالتبرع إلى وزارة الصحة خلال فترة الجائحة لمساعدتها على مواجهة الوباء، وحرصت على دفع الرواتب والمكافآت كاملة لكافة موظفيها، كما حرصت على توزيع الأرباح على المساهمين.

ولم تتوقف جهود الشركة عند مواجهة الواقع الحالي، بل عملت على مراجعة خططها المستقبلية لتعكس ما يتوجب القيام به من إجراءات لدرء المخاطر المستقبلية والتحوط لها وتعزيز أداء الشركة لتتمكن، لا من البقاء وحسب، بل النمو والتطور، فشرعت باستكمال مشروع التوسعة الذي توقف لفترة طويلة بسبب الجائحة، بحيث أصبح الآن في مراحله النهائية، كما تابعت خططها في تطوير الأصناف الجديدة، ووضعت خططاً للعام القادم لتحسين الحوكمة وتخطيط التعاقب وإدارة الموارد البشرية، كما قامت الشركة بالدخول كشريك في الشركة التي أنشأتها وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة عمان للطاقة المتجددة حيث سيتم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

السادة المساهمين الكرام،

ختاماً، أتقدم باسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى السادة المساهمين الكرام وعملائنا ومورديننا وموظفينا المخلصين، وإلى إدارة الشركة لما قدمته من جهود استثنائية في هذه المرحلة الصعبة في سبيل الحفاظ على الشركة ومقدراتها وضمان استمراريتها ونموها. متمنين الأمان والسلامة والصحة للجميع، وسائلين الله أن تأتي الأيام القادمة بالسلام والصحة للإنسانية جمعاء، وأن تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها وأداء دورها كعضو فاعل في الاقتصاد الوطني بإذن الله في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله.

رئيس مجلس الإدارة
سليم وليم كرادشة

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2020

- أولاً: نبذة عن تأسيس الشركة ونشاطاتها وغاياتها وموقعها الجغرافي وحجم الاستثمار الرأسمالي**
- أ. شركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة هي شركة أردنية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1994/4/3 تحت الرقم (3516) برأسمال قدره (2,000,000) دينار أردني مسدد بالكامل، وقد تم زيادة رأسمالها على فترات مختلفة بحيث أصبح (5,500,000) دينار أردني.
- ب. وافقت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2005/7/31 على تحويل صفة الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة ورفع رأس المال من (5,500,000) دينار أردني إلى (9,500,000) دينار أردني واعتمدت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركة كما في 2005/7/31 كأساس لعملية التحويل.
- ج. يتمثل نشاط الشركة الرئيسي الحالي في صناعة الأدوية البشرية العامة وبأشكالها الصيدلانية المختلفة إضافة إلى القيام بعمليات التسويق والاستيراد والتصدير والاستثمار كما هو موضح في غاياتها.
- د. يقع مبنى الشركة في منطقة الرجيب - أبو علندا وتبلغ مساحة البناء 7,000 متر مربع مقام على أرض تزيد مساحتها عن 11 ألف متر مربع، وقامت الشركة بتحديث وتوسعة مبانيها القائمة بمساحة إضافية إجمالية تبلغ تقريباً 5,500 متر مربع، تم استكمال الجزء الأكبر منها إلا أن العمل توقف لبضعة أشهر بسبب جائحة كورونا وبوشر باستكمالها ومن المتوقع إتمام الأعمال المتبقية خلال الربع الثاني من العام 2021 لتصبح المساحة الإجمالية للأبنية 12,500 متر مربع تقريباً، إضافة إلى أن الشركة تملك بالكامل قطع أراضي قريبة بحدود 26 ألف متر مربع متاحة للتوسعات المستقبلية والاستثمار، كما لا يوجد للشركة أية فروع داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية.
- هـ. يبلغ عدد العاملين في الشركة (221) موظفاً، أما العاملين في الأسواق الخارجية فيتم التعاقد معهم مباشرة من قبل موزعي الشركة في أسواق التصدير. كما تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات خدمية تقدم عمالة أردنية وذلك لتنفيذ التزاماتها في مواسم العطاءات أو حسب الحاجة. وتقوم الشركة باستحداث الشواغر في كافة المستويات وفقاً لحاجتها وبناءً على تطور أعمالها لضمان حسن سير وإدارة الأعمال بما يتناسب مع خططها المستقبلية.
- و. يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة (32,614,125) دينار.

ثانياً: الشركات التابعة

لا يوجد شركات شقيقة للشركة. يوجد للشركة شركة تابعة هي شركة الحياة للعناية الصحية الدولية وهي شركة معفاة مملوكة بالكامل لشركة الحياة للصناعات الدوائية ويتمثل نشاطها الرئيسي في الاستيراد والتصدير والاستثمار خارج المملكة. قامت الشركة من خلال الشركة التابعة لها بالاستثمار في أحد مصانع المكملات والأدوية في الهند. تدار الشركة التابعة من قبل مدير عام فقط إذ لم تباشر أية أعمال باستثناء الاستثمار المذكور، ولا يوجد فيها أي موظفين وليس لها أية فروع، وتمارس أنشطتها من خلال موقع خصص لها لدى الشركة.

ثالثاً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ويشرف على تحديد أهداف الشركة والتحقق من سير العمل حسب الخطط المعتمدة، وينبثق عن مجلس الإدارة أربع لجان تجتمع دورياً وتقدم تقاريرها للمجلس، وهي لجنة الحوكمة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر ولجنة التدقيق. وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام 2020 ست اجتماعات، عقدت الأربع الأخيرة منها عن بعد من خلال التطبيقات الإلكترونية، ولم يغيب أي من أعضاء المجلس عن أكثر من أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول من المجلس أو لمدة ستة أشهر متتالية، كما عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات تغيب أحد أعضائها عن واحد منها، وعقدت لجنة الحوكمة اجتماعين تغيب

أحد أعضائها عن واحد منهما، وعقدت لجنتي الترشيحات والمكافآت وإدارة المخاطر اجتماعين لكل منهما حضرهما جميع أعضائهما.

أ. أعضاء مجلس الإدارة

1. السيد سليم وليم كرادشة (رئيس المجلس)
 - بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة باث، لندن، المملكة المتحدة 1984
 - تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية اعتباراً من 08/شباط/2018
 - الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة منذ عام 2004 وحتى عام 2018
 - رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية جوايكو
 - رئيس مجلس إدارة شركة الكسح لتصنيع الأطعمة
 - رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز المعنية بتوفير الفرص الاقتصادية للشباب
 - عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الحسين بن عبدالله التقنية
 - عضو سابق في مجلس إدارة مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير
 - خبرة عملية لمدة 37 عاماً في مجال الصناعة
2. السيد ماهر محمد علي الكردي (نائب رئيس المجلس / المدير العام)
 - بكالوريوس صيدلة، جامعة ماساتشوستس للصيدلة – بوسطن/ أمريكا عام 1981
 - تولى منصب مدير عام الشركة اعتباراً من شباط 2002
 - تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 1 آب 2005 وحتى تاريخ 08/شباط/2018
 - رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية
 - عضو في اللجنة العليا للدواء والصيدلة
 - خبرة عملية 38 عاماً في مجال التسويق والتصنيع الدوائي
3. السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس (عضو)
 - بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ويسكونسن – ميلووكي/ أمريكا عام 1980
 - ماجستير في الهندسة الإنشائية من جامعة ويسكونسن – ميلووكي/ أمريكا عام 1981
 - رئيس هيئة مديرين وشريك في شركة عمون الأردنية للإنشاءات منذ العام 1984
 - شغل منصب المستشار الهندسي في الديوان الملكي الهاشمي للأعوام 2001-2006
 - عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة المباني في أكاديمية الملك للأعوام 2003-2006
 - عضو مجلس الأمناء في جامعة فرانكلين – لوجانو / سويسرا للأعوام 2008-2011
 - خبرة عملية لمدة 40 عاماً في مجال الإدارة والهندسة والإنشاءات
4. السيد موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري (عضو)
 - بكالوريوس صيدلة من جامعة بغداد - العراق
 - ماجستير في الكيمياء الحيوية وعلم المناعة من جامعة هايدلبرج – ألمانيا
 - مالك ومدير العديد من شركات الأدوية والأجهزة الطبية منذ 1978 في العراق وله استثمارات عدة في صناعة الأدوية والمستشفيات وتطوير العقارات في الأردن والإمارات وتركيا وغيرها
5. السيدة رغدة محمد علي الكردي (عضو)
 - بكالوريوس صيدلة من الجامعة الأمريكية – بيروت
 - من مؤسسي شركة الحياة للصناعات الدوائية وعملت كمدير عام للشركة حتى عام 2002
 - عضو مجلس أمناء نادي السيارات الملكي الأردني
 - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة

6. الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتحدا (عضو)

- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة حلب - سوريا عام 1968
- ماجستير في هندسة المواد وإدارة المشاريع من جامعة بيرمنجهام - المملكة المتحدة عام 1971
- دكتوراة في هندسة النقل والتخطيط البيئي من جامعة بيرمنجهام - المملكة المتحدة عام 1974
- مؤسس، شريك ومدير في المركز العربي للدراسات الهندسية منذ عام 1983
- مؤلف لأكثر من خمسين بحثاً في مجال الإنشاءات وتنمية القدرات الفنية الذاتية للمؤسسات
- خبرة عملية لمدة 53 عاماً في مجال الصناعات الإنشائية والإدارة في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
- عضو سابق في مجلس أمانة عمان وعضو في عدة مجالس إدارات شركات مساهمة عامة وخاصة

7. السيد وليد فؤاد شحادة (عضو)

- بكالوريوس صيدلة، جامعة ماساتشوستس للصيدلة - بوسطن / امريكا عام 1983
- مدير عام الشركة العربية للدوائية والتجارة في الأردن والعراق
- مؤسس ومدير شركة بريميم براندز منذ عام 1998 في فلسطين والأردن
- مؤسس ومدير شركة اللقاحات البيطرية الحديثة
- عضو مجلس كلية البيطرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
- عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

ب. أعضاء الإدارة العليا

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ الميلاد	الدرجة العلمية	تاريخ التخرج	تاريخ الالتحاق بالعمل	سنوات الخبرة	آخر ثلاث شركات سابقة عمل بها
1. ماهر محمد علي الكردي	المدير العام	1958/07/22	بكالوريوس صيدلة	1981	2002/02/17	37	مستودع أدوية كردي
2. يوسف عبد الرحمن أحمد بطيحة	مدير الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين	1952/11/29	بكالوريوس قانون ودبلوم عالي إدارة أعمال	1986	2001/04/08	37	وزارة الصحة السعودية وزارة الصحة الأردنية
3. نجاة "محمد" المغربي	نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة	1962/01/08	بكالوريوس كيمياء	1984	2014/06/08	34	آسيا للصناعات الدوائية مركز الأبحاث الصيدلانية جلوبال فارما / دبي
4. زكريا حسين مصطفى أبو عطية*	نائب المدير العام لشؤون التطوير الاستراتيجي	1976/05/01	بكالوريوس هندسة كيميائية ماجستير إدارة أعمال	1999 2015	2019/07/14	22	طويل ستار للمواد الغذائية/السودان مجموعة فاين القابضة الرازي للصناعات الدوائية
5. وسيم حسن علي اسماعيل	مدير الدائرة المالية	1976/06/01	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال	2000 2013	2019/05/05	22	مجموعة الصابغ واجهات الصناعية استرازينكا

* حتى تاريخ 2020/07/16

رابعاً: كبار مالكي الأسهم والذين يملكون ما نسبته 5% فأكثر لعامي 2020 و 2019

كبار مالكي الأسهم	2020		2019	
	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1- موفق عبد العزيز إسماعيل	1,347,500	14.20%	1,347,500	14.20%
2- ماهر محمد الكردي	1,219,082	12.80%	1,219,082	12.80%
3- سلوى عبد الغني النقي	1,143,842	12.00%	1,143,842	12.00%

4- سامر محمد علي الكردي	896,433	9.40%	896,433	9.40%
5- ياسر محمد علي الكردي	816,887	8.60%	816,887	8.60%
6- رعدة محمد علي الكردي	591,896	6.20%	591,896	6.20%
7- عز الدين عزت مصطفى كتحدا	532,519	5.60%	532,519	5.60%

خامساً: الوضع التنافسي للشركة

تقوم الشركة بتصنيع أدوية جنيصة بعدة أشكال صيدلانية تسوق بعلامات تجارية خاصة بها وتتميز منتجاتها بالجودة والسمعة الحسنة محلياً وفي أسواق التصدير. وبرغم أن الأدوية الجنيصة يصعب المفاضلة بينها أو تمييزها من خلال التركيب الكيميائي أو الاستعمال ولا يمكن حمايتها من المنافسة إلا أن الشركة استطاعت أن تحافظ على وضع تنافسي مميز حيث كانت سباقاً بطرح عدد من المستحضرات لأول مرة في السوق الدوائي. ولا تزال الشركة تحافظ على مراكز متقدمة لهذه المستحضرات رغم اشتداد المنافسة.

سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محليين وخارجيين)

1. العملاء الرئيسيين (محليين وخارجيين) الذين يشكل حجم التعامل معهم 10% فأكثر من إجمالي المبيعات:

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي مبيعات الشركة
1	شركة كدس للصيدلة / الأردن	45.00%
2	المؤسسة الصالحية / السعودية	50.00%

2. الموردين المحليين أو الخارجيين الذين يشكل حجم التعامل معهم أكثر من 10% من إجمالي المشتريات:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي مشتريات الشركة
1	دسم للمنتجات الغذائية/ سويسرا	20.04%

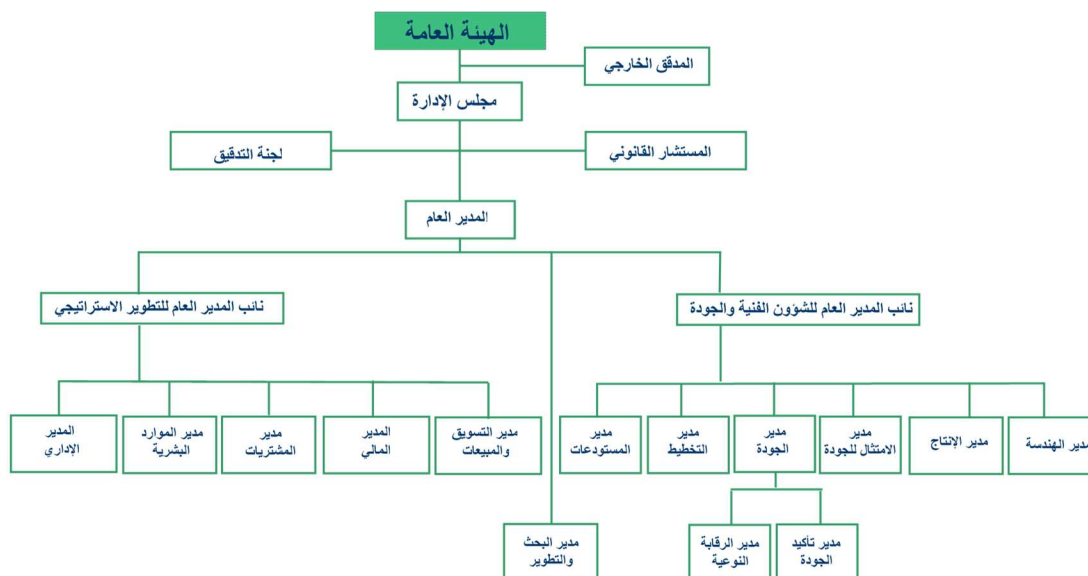
سابعاً: الامتيازات والحماية الحكومية التي تتمتع بها الشركة ومنتجاتها

1. لا تتمتع شركة الحياة للصناعات الدوائية بأية حماية حكومية أو امتيازات خاصة لها أو لأي من منتجاتها.
2. لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي على عمل الشركة

1. أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، مدى تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية لم تصدر أية قرارات عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة.
2. تلتزم الشركة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالممارسة الجيدة للتصنيع الصيدلاني cGMP والممارسة الجيدة للتخزين والتوزيع الصيدلاني GSDP. حيث يتم التحقق من ذلك من خلال التفتيش الدوري على مصانع الشركة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى مؤسسات رقابية رسمية من أسواق التصدير.

تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة



لا يوجد هيكل تنظيمي للشركة التابعة حسب ما تم بيانه في البند الثاني من هذا التقرير.

يبلغ عدد العاملين في الشركة 237 موظفاً موزعين حسب المؤهلات التالية:

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
1	ماجستير
1	دبلوم عالي
120	بكالوريوس
52	دبلوم
47	ثانوية عامة وما دون
221	الإجمالي

وتم بناء الهيكل التنظيمي وفصل الصلاحيات والمهام بما يتوافق مع أدلة التصنيع الصيدلاني الجيد والنظم الإدارية الحديثة، علماً أن توزيع عدد العاملين في الشركة حسب الدوائر هو على النحو التالي:

عدد العاملين	الدوائر
18	الإدارة العامة، الدائرة المالية، المشتريات
33	الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين والعلاقات العامة والخدمات
55	دائرة الجودة/ تأكيد الجودة، الرقابة النوعية، الامتثال للجودة
108	الدائرة الفنية/ البحث والتطوير، الإنتاج، تخطيط الإنتاج، الهندسة، المستودعات
7	دائرة التسويق والمبيعات/ التسويق، التصدير، التسجيل
221	الإجمالي

وتحدد الشركة المؤهلات والأوصاف الوظيفية لكافة العاملين ويتم تحديد وتنفيذ احتياجات التدريب لهم بناءً على تقييم سنوي وحسب الخطط الموضوعية لهم لتأهيلهم وتطويرهم في مجالات عملهم إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية، وفي هذا المجال تبنت الشركة سياسة تدريب تعتمد على قيام الموظفين الذين يتلقون دورات

تدريبية خارجية بإعادة تقديم هذه الدورات داخلياً لزملائهم بهدف تعزيز القدرات لدى الطرفين. حيث تم خلال العام 2020 عقد (15) ورشة عمل ودورة تدريبية داخل الشركة استفاد منها (154) موظفاً، وتم أيضاً إيفاد (31) موظفاً إلى (11) دورة تدريبية خارجية وحسب الاحتياجات التدريبية وخطة التدريب السنوية للدوائر، كما تعتمد الشركة وتنفذ برامج لتدريب كافة العاملين الجدد فور تعيينهم، حيث تقوم بعقد ورشات عمل تحضيرية لتدريبهم على طرق العمل المختلفة يستفيد منها أيضاً عدد من العاملين القدامى بهدف التذكير والتقوية، بالإضافة إلى عدد كبير من ورشات العمل التوعوية الدورية الخاصة بإجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا والتي تم عقد العديد منها بانتظام خلال العام 2020. وتحفظ الشركة بسجلات تبين التدريب الذي حصل عليه كل موظف، وكما هو مبين في أدناه:

الرقم	الدورات التدريبية الخارجية	عدد العاملين
1.	USP (Setting of Specifications)	2
2.	Corporate Secretary	1
3.	Exporting and re-exporting of dual-use materials for the commercial sector	2
4.	Ingredients & Flavors	1
5.	The use of GLN	2
6.	Generation and Uses of Health-based Exposure Limits (PDE/ADE)	1
7.	COVID-19 Prevention	10
8.	Validation and Verification of Analytical Procedures	6
9.	Expectation and requirements of the regulatory during the COVID-19	1
10.	Steam Systems Handling	2
11.	API Requirements / Recent Developments	3
	الإجمالي	31

الرقم	الدورات التدريبية الداخلية	عدد العاملين
1.	USP (Setting of Specifications)	1
2.	Ingredients & Flavors	6
3.	Personal Hygiene	31
4.	Documentation for production and packaging rooms and machinery	21
5.	Good Documentation Practices	7
6.	R&D Product Development Cycle	5
7.	Method Validation Report Preparation	3
8.	CM Users, Privileges, Security Setting and Electronic Signature	5
9.	Pharmacovigilance for Medical Reps. KSA	17
10.	Pharmacovigilance in Jordan	24
11.	Streamlined approach to design, qualification and validation of water purification pharmaceutical industries	11
12.	Cleaning Validation	11
13.	Process Validation	10
14.	Method of collecting and disposing of the analysis waste	10
15.	Fire Alarm System Handling	9
	الإجمالي	154

وقد بلغ معدل دوران الموظفين في العام 2020 حوالي 12%.

عاشراً: المخاطر

لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من المتوقع أن تتعرض لها خلال السنة اللاحقة ولها تأثير مادي عليها. وقد بلغت مخصصات المواد المرفوضة والتالفة ما نسبته 3.62 % من قيمة المخزون، وتشمل هذه النسبة المواد التالفة والمرفوضة والتي ستنتم مطالبة الموردين وشركات التأمين بالتعويض عنها. أما فيما يتعلق بمخاطر العملاء والجهات ذات العلاقة والتي تتمثل بمخاطر الائتمان للذمم المدينة التجارية فإن الجهات التي يتم التعامل معها بنسب عالية هي شركات راسخة ومعروفة بأدائها ولديها سمعة جيدة وملاءة مالية كما هو ثابت من خلال التعامل معها لعدة سنوات دون تعرض الشركة لأية مخاطر أو خسارة نتيجة التعامل معها، وبالإضافة إلى ذلك فقد تعاقدت الشركة مع الشركة الأردنية لضمان القروض وقامت بالتأمين على بعض صادراتها إلى أسواق التصدير الرئيسية المغطاة من الشركة كجزء من سياسة درء المخاطر التي تم اعتمادها في الشركة.

حادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة

النتائج المالية لعام 2020:

- أظهرت النتائج المالية لعام 2020 قدرة الشركة على المحافظة على أدائها البيعي حيث حققت الشركة صافي مبيعات خلال العام 2020 بزيادة بنسبة 6% عن العام الماضي، كما حققت الشركة صافي ربح في العام 2020 مقارباً إلى حد كبير من مثيله في العام 2019، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة التي نجمت عن جائحة كورونا وما رافقها من إغلاق متكررة وتدني أعداد العمالة القادرة على التواجد في أماكن العمل وصعوبات الشحن وارتفاع أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى واحتدام المنافسة والضغط السعري وارتفاع الكلف المتزايد.
- بلغت مبيعات الشركة لعام 2020 (16,50,369) دينار أردني في حين بلغت مبيعات الشركة لعام 2019 (15,644,027) دينار.
- بلغت المبيعات المحلية لعام 2020 (7,421,609) دينار في حين بلغت مبيعات التصدير لنفس العام (9,158,760) دينار.
- حققت الشركة أرباحاً تشغيلية صافية بلغت (3,414,497) دينار أردني في حين بلغ صافي الأرباح التشغيلية لعام 2019 (3,331,876) دينار.
- بلغ صافي حقوق المساهمين (26,378,173) دينار كما في 2020/12/31 في حين بلغ صافي حقوق المساهمين (23,913,376) دينار كما في 2019/12/31.

إنجازات الشركة لعام 2020:

- تم تسجيل 3 مستحضرات جديدة، كما تم إعادة تسجيل 14 مستحضراً، بالإضافة إلى تقديم 3 مستحضرات جديدة للتسجيل و 10 ملفات لإعادة التسجيل.
- تم الانتهاء من تطوير 8 مستحضرات جديدة وإطلاق مستحضر جديد في السوق الأردني.
- تمت أتمتة العديد من الآلات الإنتاجية من خلال الحوسبة لتقليل الفاقد وتجنب توقف الآلات، وتم تحديث نظام الحريق وتركيب منظومة إنذار موحده كما تم تطوير أنظمة السيطرة على بيئة مناطق الإنتاج والمستودعات والمرافق الأخرى.
- تم تحسين بعض العمليات الفنية المتعلقة بالتصنيع والتركيز على التدريب ورفع كفاءة الفنيين بهدف المحافظة على الإنتاجية وتخفيض الفاقد وتقليل فترات الدورة الإنتاجية.
- لم تستغن الشركة عن أي من العاملين لديها وقامت باستحداث شواغر جديدة في الشركة تم إشغالها بعمالة أردنية. وحرصت الشركة على دفع الرواتب والمكافآت كاملة لكافة موظفيها.
- قامت الشركة بعقد برامج تدريبية للعاملين لديها حيث تم خلال العام 2020 عقد (15) برنامج تدريبي في داخل الشركة شملت (154) موظفاً من موظفي الشركة، وتم إيفاد (31) موظفاً في دورات خارجية وحسب الاحتياجات التدريبية وخطة التدريب السنوية حيث بلغ عدد الدورات الخارجية (11) دورة.

ثاني عشر: عمليات ذات طبيعة غير متكررة

لا يوجد أثر مالي على عمل الشركة نتيجة لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح المحققة والأرباح الموزعة

■ السلسلة الزمنية للبيانات المالية لعام 2020 مقارنة مع بيانات عام 2019 و 2018 و 2017 و 2016:

البيان	2020	2019	2018	2017	2016
1- صافي الأرباح	3,510,581	3,331,876	3,143,502	2,471,383	2,349,827
2- الأرباح الموزعة	*	950,000	1,235,000	950,000	1,187,500
3- حقوق المساهمين	26,473,957	23,913,376	21,851,500	19,657,998	18,374,115
4- سعر السهم السوقي كما في 31 كانون الأول	2.42	1.96	1.93	2.03	1.92

* مقترح

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة لعام 2020

■ النسب المالية:

البيان	2020	2019	2018
1- نسبة السيولة	1:3.97 مرة	1:4.90 مرة	1:3.34 مرة
2- السيولة السريعة	1:3.48 مرة	1:4.07 مرة	1:2.89 مرة
3- معدل دوران المخزون	2.15 مرة	2.44 مرة	2.36 مرة
4- معدل دوران الذمم المدينة	2.53 مرة	2.64 مرة	2.50 مرة
5- معدل دوران الأصول	54.65%	55.65%	54.21%
6- العائد على الأصول	10.31%	11.87%	11.16%
7- مجموع المطلوبات/ الموجودات	19.28%	14.79%	22.40%
8- صافي الأرباح/ المبيعات	20.28%	21.30%	22.30%
9- حقوق المساهمين/ الموجودات	80.72%	85.21%	77.60%
10- العائد على حقوق المساهمين	12.77%	13.93%	14.39%
11- رأس المال العامل/ حقوق الملكية	54.73%	49.83%	51.64%

خامس عشر: الخطة المستقبلية

سوف تسعى الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة بناء على توقعات مجلس الإدارة المبنية على الاستراتيجية التي تم اعتمادها إلى تحقيق ما يلي:

أ. المبيعات والأرباح:

زيادة مبيعات الشركة وأرباحها خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال رفع كفاءة التسويق والترويج وزيادة عدد المستحضرات المسوقة، مع الأخذ بالاعتبار التحديات الحالية التي تواجه الصناعة خصوصاً والاقتصاد الوطني والعالمي عموماً بسبب جائحة كورونا، والمخاطر المحتملة والتحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الدوائية بشكل عام والتي تتمثل في المخاطر على عمليات البيع والتصدير نتيجة سياسات الدعم للصناعات المحلية في هذه الأسواق وخفض أسعار بعض الأصناف في السوق الأردني والأسواق الأخرى، وارتفاع كلف المواد الخام، واشتداد المنافسة وإفراط بعض المنافسين بتقديم الحسومات الغير مدروسة والتي تؤدي إلى تآكل أرباح القطاع.

ب. تطوير الأعمال:

تعزيز محفظة مستحضرات الشركة وتحسين أداء الأسواق الحالية ودراسة الفرص المتاحة في أسواق جديدة، حيث تم تقديم العديد من الملفات للتسجيل وإعادة التسجيل في سوق الأردن وأسواق التصدير وذلك ضمن جدول زمني محدد ومن المتوقع الحصول على هذه التسجيلات تباعاً خلال السنوات الثلاث القادمة.

ج. البحث والتطوير:

من المتوقع أن يتم الانتهاء من توسعة مختبرات دائرة البحث والتطوير قبل نهاية العام والذي كان قد تأخر بسبب جائحة كورونا، وسيتم تعزيز الدائرة وزيادة كفاءتها ورفدها بالكوادر المؤهلة والأجهزة والآلات الحديثة لتساهم في تحقيق أهداف الشركة.

د. الموارد البشرية:

سيتم التعاقد مع جهة استشارية متخصصة لاستكمال تطوير دائرة الموارد البشرية ورفدها بالكفاءات لرفع سوية الدائرة لتكون حسب المعايير العالمية والممارسات الجيدة بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها.

ه. التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر:

سيتم متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها شركة التدقيق التي تم التعاقد معها في العام الماضي للقيام بمهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في كافة مراحل سلسلة التوريد بالإضافة إلى الإدارة المالية.

سادس عشر: أتعاب التدقيق

يتولى تدقيق البيانات المالية للشركة والشركة التابعة السادة المحاسبون العصريون وبلغت أتعابهم لسنة 2020 مبلغ (8,000) دينار.

سابع عشر: الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وأقرباؤهم

أ. عدد الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبلهم
1. سليم وليم كرادشة	الرئيس	الأردنية	10,000	10,000	لا يوجد
2. ماهر محمد الكردي	عضو	الأردنية	1,219,082	1,219,082	لا يوجد
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	عضو	العراقية	1,347,500	1,347,500	لا يوجد
4. رغبة محمد علي الكردي	عضو	الأردنية	591,896	591,896	لا يوجد
5. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	الأردنية	532,519	532,519	لا يوجد
6. عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضو	الأردنية	118,261	118,261	لا يوجد
7. شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م ويمثلها وليد فؤاد بولص شحادة	عضو	الأردنية الأمريكية	10,000	10,000	لا يوجد
			100,000	100,000	لا يوجد

ب. عدد الأسهم المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبلهم
ماهر محمد الكردي	نائب رئيس المجلس المدير العام	الأردنية	1,219,082	1,219,082	لا يوجد
نجاه "محمد شريف" حسني المغربي	نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة	الأردنية	2,210	2,210	لا يوجد

ج. عدد الأسهم التي يمتلكها أقرباء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبلهم
- رغبة محمد علي الكردي	عضو مجلس	الأردنية	591,896	591,896	لا يوجد
السيد عز الدين عزت كتحدا (زوج)	قريب	الأردنية	532,519	532,519	لا يوجد
- عز الدين عزت كتحدا	عضو مجلس	الأردنية	532,519	532,519	لا يوجد
السيدة رغبة محمد علي الكردي (زوجة)	قريب	الأردنية	591,896	591,896	لا يوجد

موفق عبد العزيز البجاري	عضو مجلس	العراقية	1,347,500	1,347,500	لا يوجد
السيد ايوب موفق عبدالعزيز البجاري (ابن)	قريب	العراقية	200,000	200,000	لا يوجد

ثامن عشر: المزايا والمكافآت

المزايا والمكافآت التي تقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2020:
أ- بلغت مكافآت مجلس الإدارة خمسة وثلاثون ألف دينار بواقع خمسة آلاف دينار لكل عضو حسب ما هو مبين في الجدول أدناه، ولم يتقاضى أي من أعضاء المجلس بدل تنقلات:

الاسم	المنصب	الرواتب	المكافآت	بدلات السفر	التنقلات داخل وخارج المملكة	الإجمالي 2020
1. سليم وليم كرادشة	رئيس المجلس	0	5,000	0	0	5,000
2. ماهر محمد الكردي	نائب الرئيس	0	5,000	0	0	5,000
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	عضو	0	5,000	0	0	5,000
4. رغبة محمد علي الكردي	عضو	0	5,000	0	0	5,000
5. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	0	5,000	0	0	5,000
6. عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضو	0	5,000	0	0	5,000
7. شركة الإكسير للإستثمار ذ.م.م ويمثلها وليد فؤاد شحادة	عضو	0	5,000	0	0	5,000

ولم تحدث استقالات أو تعيينات في عضويات مجلس الإدارة خلال العام 2020.

ب- الإدارة العليا: يبين الجدول أدناه إجمالي الرواتب والمكافآت لأعضاء الإدارة العليا:

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ الالتحاق بالعمل	الرواتب	المكافآت	مصاريف السفر**	التنقلات داخل وخارج المملكة	الإجمالي 2020
الصيدلي ماهر محمد الكردي	المدير العام*	2002/2/17	245,274	115,000	2,300	0	362,574
يوسف عبد الرحمن بطيحة	مدير الدائرة الإدارية	2001/4/8	48,589	2,650	0	0	51,239
نجاه "محمد شريف" المغربي	نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة*	2014/6/8	105,416	25,000	0	0	130,416
زكريا حسين مصطفى أبو عطية	نائب المدير العام لشؤون التطوير الاستراتيجي•	2019/7/14	60,853	0	610	0	61,463
وسيم حسن علي اسماعيل	مدير الدائرة المالية	2019/5/5	37,604	3,000	0	0	40,604

* يتمتع كل من المدير العام ونائب المدير العام باستعمال سيارة من الشركة.

** تشمل مصاريف السفر كافة ما تم دفعه من تذاكر طيران وفنادق ورسوم معارض ومؤتمرات ومباومات.
• حتى تاريخ 2020/7/16.

تاسع عشر: التبرعات التي دفعتها الشركة في العام 2020

قامت الشركة بمنح تبرعات نقدية وعينية بقيمة إجمالية مقدارها (117,070) دينار، كان منها تبرع نقدي بقيمة مائة ألف دينار لصالح وزارة الصحة لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا، وتبرع نقدي بقيمة خمسة عشر ألف دينار لصالح مركز الحسين للسرطان، وتبرعات لطرود رمضان ولللاجئين في الأردن، إضافة إلى تبرعات لورشات توعية صحية عن طريق نقابة الصيادلة، وتبرعات نقدية وعينية متفرقة إلى مراكز وجمعيات خيرية مختلفة. كما شاركت الشركة في 8 أيام طبية مجانية.

عشرون: العقود والارتباطات

أ. مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة:
لم تبرم الشركة أية عقود مع الشركة التابعة لها.
ب. مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:
أبرمت الشركة عقد استشارات مع الصيدلانية الدكتور فرح ماهر الكردي للحصول على خدماتها في مجال تطوير الأعمال والتسويق وذلك للاستمرارية حيث كانت تشغل منصب مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق. علماً أن الشركة تقوم بتوزيع أصنافها في السوق العراقي منذ العام 2000 من خلال شركات عراقية يملك العضو موفق عبدالعزيز اسماعيل جزءاً منها أو له مصالح فيها.
كما أن جزءاً من ملكية مستودع أدوية كردي / شركة كدس للصيدلة أحد موزعي الشركة الرئيسيين في السوق الأردني منذ العام 1999 قد آلت بالإرث إلى عضو مجلس الإدارة/ المدير العام ماهر محمد الكردي وعضو مجلس الإدارة رغبة محمد الكردي منذ العام 2006.

واحد وعشرون: مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي والبيئة

حرصت الشركة منذ نشأتها على المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وبدأت في توظيف مفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في أعمال الشركة من خلال الاستثمار المسؤول وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة وخاصة لأبناء المجتمع المحلي مع منح فرص متساوية للذكور والإناث في التوظيف والمساواة بينهم في الأجور تعزيزاً للتنوع الجندري، كما حرصت على توفير بعض الموارد والمشتريات من شركات موجودة في المجتمع المحلي مساهمة بذلك في تحفيز التنمية الاقتصادية لهذه المجتمعات الصغيرة، وساهمت الشركة في تدريب طلاب الجامعات لأغراض التوظيف بهدف تهيئتهم لسوق العمل وخلق المزيد من الكفاءات والمهارات التي من شأنها رفع إنتاجية العاملين وبناء اقتصادات متينة على المدى البعيد.
وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، فقد قامت الشركة خلال العام 2020 بممارسة دورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع من خلال تقديم تبرع لوزارة الصحة لمساعدتها على مواجهة الجائحة بلغت قيمته مائة ألف دينار، كما حرصت على تسديد كافة مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في أوقاتها دون الاستفادة من المهل الممنوحة للتسديد، وحرصت الشركة أيضاً على إصدار نشرات توعية للصيادلة والأطباء حول أهمية تعزيز جهاز المناعة الذاتي لدى الإنسان لتمكينه من مواجهة الفيروس والتغلب عليه، مع توزيع المعقمات عليهم وعلى العاملين في الشركة وعملائها والمتعاملين معها مجاناً.

كما قامت الشركة خلال العام 2020 بالمساهمة في العديد من المبادرات الخيرية، حيث قامت، كما هو دأبها كل عام، بتقديم تبرعات نقدية وعينية إلى كل من مركز الحسين للسرطان والعديد من الجمعيات والمراكز الخيرية، بالإضافة إلى دعم بعض ورشات التوعية الصحية، وشاركت في (8) أيام طبية مجانية بموجب موافقات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقدمت ما يلزم من أدوية وعلاجات.
وجددت الشركة أيضاً عضويتها في مؤسسة إنجاز وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى خلق الفرص الاقتصادية للشباب الأردني حيث تتراأس الشركة مجلس إدارتها.

أما فيما يتعلق بالبيئة فإن الشركة ملتزمة بالتخلص من كافة المخلفات الصناعية الخطرة حسب قانون البيئة وبموجب طرق عمل قياسية والتعامل مع الجهات الرسمية المرخص لها بذلك من قبل وزارة البيئة كما تقوم بمعالجة المياه العادمة أصولياً.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بإعادة تدوير النفايات والمخلفات الورقية من خلال مؤسسات متخصصة بإعادة التدوير.

كذلك فإن الشركة ملتزمة بإجراءات وطرق عمل تمنع تلوث البيئة المحيطة من خلال تجهيز كافة وحدات معالجة الهواء بفلتر خاصة وبمواصفات عالمية تمنع خروج الغبار من المواد أثناء عمليات التصنيع إلى المحيط الخارجي. وكجزء من سياستها تجاه الحفاظ على البيئة وضمن توجهها لاستخدام الطاقة البديلة، فقد قامت الشركة بالدخول كشريك في الشركة التي أنشأتها غرفة صناعة عمان للطاقة المتجددة حيث سيتم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

اثنان وعشرون: تقرير الحوكمة

قامت الشركة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22 وكما يلي:

أ. المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة:

حرصت الشركة على تطبيق قواعد وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة للعام 2017 والتعميمات اللاحقة لها منذ صدورهما وبشكل متدرج، حيث حرص المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2020 على مراعاة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وتفعيلها بهدف تعزيز أداء الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها تجاه مساهميها وكافة الأطراف ذوي العلاقة، وخاصة في ظل الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا وتبعاتها على أداء الشركة، فعقد المجلس اجتماعاته بانتظام بما يتفق مع التعليمات وكلما دعت الحاجة حيث قام بعقد ستة اجتماعات خلال العام 2020، كما عقدت اللجان المنبثقة عنه اجتماعاتها حسب المنصوص عليه في التعليمات والتعميمات اللاحقة، وقامت هذه اللجان بأداء مهامها مراعية مصالح الشركة ومساهميها، وحرصت لجنتي التدقيق والمخاطر بعد اجتماعاتهما على إشراك كافة أعضاء المجلس في نقاشاتها وتنسيباتها واستمراج آرائهم نظراً لما تتطلبه المرحلة من تصافر وتكثيف للجهود لتمكين الشركة من تجاوز المخاطر الحالية المرتبطة بالجائحة والتخطيط بحكمة للتعامل مع أي مخاطر مستقبلية متوقعة.

ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة:

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمنعقد بتاريخ 16/نيسان/2018، حيث تم انتخاب السادة المبينة أسماؤهم في أدناه.

• أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

أعضاء مجلس الإدارة الحاليين	المنصب	الصفة التنفيذية	الاستقلالية
1. سليم وليم كرادشة	الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
2. ماهر محمد الكردي	نائب الرئيس	تنفيذي	غير مستقل
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
4. رغبة محمد علي الكردي	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
5. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
6. عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضو	غير تنفيذي	مستقل
7. شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م. ويمثلها وليد فؤاد بولص شحادة	عضو	غير تنفيذي	مستقل

• أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال السنة:

أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال سنة 2020	المنصب	الصفة التنفيذية	الاستقلالية	تاريخ الاستقالة
لم تحصل استقالات في عضويات مجلس الإدارة خلال العام 2020	-	-	-	-

ج. أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين:

أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين	الصفة التنفيذية	الاستقلالية
وليد فؤاد شحادة (ممثل شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م)	غير تنفيذي	مستقل

د. المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها:

المنصب التنفيذي	الاسم
المدير العام	السيد ماهر محمد الكردي
نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة	السيدة نجاة "محمد شريف" المغربي
المدير الإداري	السيد يوسف عبدالرحمن بطيحة
نائب المدير العام لشؤون التطوير الاستراتيجي*	السيد زكريا حسين مصطفى أبو عطية
المدير المالي**	السيد وسيم حسن علي اسماعيل

* حتى تاريخ 2020/7/16

** اعتباراً من تاريخ 2019/5/5

ه. عضويات مجالس الإدارة الأخرى التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجالس الإدارة	العضوية في مجالس إدارة أخرى لشركات مساهمة عامة
1. السيد سليم ولیم كرادشة	الشركة الأردنية للصناعات الخشبية جوايكو (رئيس مجلس إدارة)
2. السيد ماهر محمد الكردي	لا يوجد
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	لا يوجد
4. السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	شركة الأمل للاستثمارات المالية (عضو)
5. الدكتورة رعدة محمد علي الكردي	لا يوجد
6. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	شركة تطوير العقارات (عضو)
7. شركة الأكسبر للإستثمار ذ.م.م ويمثلها السيد وليد فؤاد شحادة	لا يوجد

و. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

تقوم السيدة عبير سعيد الدينة بمهام ضابط ارتباط الحوكمة.

ز. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تتبع عن مجلس إدارة الشركة حسب تعليمات الحوكمة أربع لجان وهي: لجنة التدقيق، لجنة الحوكمة، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر. وقد تم تحديد هيكليتها ورؤسائها وأعضائها بما يتفق مع تعليمات الحوكمة والتعميمات اللاحقة لها.

وتم تحديد مهام كل لجنة وآليات عملها بالتفصيل من خلال دليل الامتثال لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والذي أقره مجلس الإدارة بتاريخ 15/نيسان/2018.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	اسم العضو	صفة العضوية	صفة الاستقلالية	الصفة التنفيذية
لجنة الحوكمة	السيد وليد شحادة الدكتور عز الدين كتحدا السيد عمار ملحس	رئيس عضو عضو	مستقل غير مستقل مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي
لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتورة رعدة الكردي السيد وليد شحادة السيد عمار ملحس	رئيس عضو عضو	غير مستقل مستقل مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي
لجنة إدارة المخاطر	السيد سليم كرادشة الدكتور عز الدين كتحدا السيد ماهر الكردي	رئيس عضو عضو	مستقل غير مستقل غير مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي تنفيذي

لجنة التدقيق	السيد سليم كرادشة الدكتور موفق اسماعيل السيد وليد شحادة	رئيس عضو عضو	مستقل غير مستقل غير مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي
--------------	---	--------------------	---------------------------------	--

ح. لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة من السادة التالية أسماؤهم:

لجنة التدقيق	صفة العضوية	المؤهل العلمي	الخبرات المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية
السيد سليم وليم كرادشة	رئيس مجلس إدارة رئيس لجنة التدقيق	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والالكترونية	تولى مناصب إدارية عليا في قطاعات صناعية متعددة وتلقى العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والعلوم المالية
الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل	عضو مجلس إدارة عضو لجنة التدقيق	ماجستير في الكيمياء الحيوية وعلم المناعة	تولى مناصب إدارية عليا في شركات عدة في القطاع الطبي الدوائي
السيد وليد فؤاد شحادة	عضو مجلس إدارة عضو لجنة التدقيق	بكالوريوس صيدلة	تولى مناصب إدارية عليا في شركات عدة في القطاع الدوائي ومواد التجميل

* حتى تاريخ 2019/5/21

ط. اللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تتبنى عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لجنة التدقيق، اللجان الأخرى التالية:

لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر

وتم تفصيل أسماء الرئيس والأعضاء وصفاتهم لكل لجنة في البند (ز) أعلاه.

ي. اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

قامت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2020 بعقد اجتماعاتها كما يلي:

اللجنة	العضو	صفة العضو	1	2	3	4	المجموع
التدقيق	السيد سليم كرادشة	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
	السيد ماهر الكردي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
	الدكتور موفق عبدالعزيز	عضو	✓	x	✓	✓	3
الحوكمة	السيد وليد شحادة	رئيس	✓	✓			2
	الدكتور عز الدين كتحدا	عضو	✓	✓			2
	السيد عمار ملحس	عضو	x	✓			1
الترشيحات والمكافآت	الدكتورة رعدة الكردي	رئيس	✓	✓			2
	السيد وليد شحادة	عضو	✓	✓			2
	السيد عمار ملحس	عضو	✓	✓			2
المخاطر	السيد سليم كرادشة	رئيس	✓	✓			2
	الدكتور عز الدين كتحدا	عضو	✓	✓			2
	السيد ماهر الكردي	عضو	✓	✓			2

ك. اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي:

قامت لجنة التدقيق الداخلي خلال العام 2020 بعقد الاجتماعات التالية مع مدقق الحسابات الخارجي:

البيانات المالية	تاريخ تقرير المدقق ومصادقة المجلس	اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي
2019/12/31	2020/03/16	2020/03/16

ل. اجتماعات مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة خلال العام 2020 بعقد ستة اجتماعات كما هو مبين في أدناه، علماً بأن الأعضاء الذين تغيبوا عن بعض الاجتماعات كان غيابهم بعذر قبله المجلس:

رقم الاجتماع	1	2	3	4	5	6	المجموع
تاريخ الاجتماع	2020/1/23	2020/3/16	2020/4/29	2020/7/15	2020/10/22	2020/12/22	
السيد سليم كرادشة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد ماهر الكردي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
الدكتور موفق عبدالعزيز	✓	✓	x	x	✓	✓	4
الدكتورة رغدة الكردي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
الدكتور عز الدين كتحدا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد عمار ملحس	✓	x	x	✓	✓	✓	4
السيد وليد شحادة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

علماً بأن أمين سر المجلس حضر كافة اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

رئيس مجلس الإدارة
سليم سليم كرادشة

إقرار من مجلس الإدارة

1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم وليم كرانسة

عضو مجلس الإدارة

الدكتور عز الدين عزت كنددا

عضو مجلس الإدارة

السيد صابر خلدون ملص

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

المسيدلاني ماهر محمد الكرندي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل

المسيدلاني رغبة محمد الكرندي

عضو مجلس الإدارة

شركة الإكتير للاستثمار

ممثلها السيد وليد فؤاد شعادة

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم وليم كرانسة

المدير العام

المسيدلاني ماهر محمد الكرندي

C.C.I/V.07

المدير المالي

السيد وسيم حسن اسماعيل

26.01.2021