

شركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري

التقرير السنوي
الرابع عشر
2021



حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني المعظم

كلمة رئيس مجلس الإدارة
حضرات السادة المساهمين

بالأصالة عن نفسي وبالنابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ، نرحب بكم في هذا الإجتماع السنوي الثالث عشر للهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري ، ونقدم لكم التقرير السنوي للشركة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2021 وتقرير مدقي الحسابات .

حضرات المساهمين الأفاضل بكل أسف أن استمرار التدهور الاقتصادي غير مشجع على الاستثمار وخاصة في مجال العقارات، بالتزامن مع الظروف الصعبة التي عاشتها الشركة خلال عام 2021 كان لزاما علينا أيضا تنفيذ أقصى ما يمكن عمله للمحافظة على موجودات الشركة وتقليص المصاريف الى الحد الأدنى إلا أن الأوضاع غير المشجعة على الاستثمار في قطاع العقارات، ساهمت باتخاذ مجلس الإدارة قرارا بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2020/12/31 والبالغة 5,251,305 دينار اردني (خمسة ملايين و مائتان وواحد وخمسون ألفاً و ثلاثمائة و خمسة دينار اردني) و توزيع فائض نقدي بقيمة 2,000,000 دينار (اثنان مليون دينار أردني) على المساهمين كل حسب حصته ليصبح رأس مال الشركة بعد التعديل 2,748,695 دينار اردني(اثنان مليونان و سبعمائة و ثمانية و أربعين ألفاً و ستمائة و خمسة وتسعون دينار أردني) بدلا من 10,000,000 دينار (عشرة ملايين دينار أردني).

نأمل أن يحمل المستقبل القريب مؤشرات تنعكس إيجابا على الشركة، ونشكر مساهمي الشركة على دعمهم لها طوال الفترة السابقة ، والله الموفق.

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة

للعام 2021

أولاً:

أ : أنشطة الشركة الرئيسية

تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأغراض التالية من خلال استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المالية والصناعية والتجارية والعلاجية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات ولتحقيق هذه الغايات فإن لها الحق في القيام بما يلي وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية المعمول بها.

- الإستثمار في المشاريع العقارية بقصد التطوير السكني والزراعي والصناعي والسياحي والمشاركة فيها .
- الإشراف على المشاريع السكنية والعقارية والترفيهية والسياحية والمستشفيات والمجمعات التجارية وتشغيلها وإدارتها .
- التأجير التمويلي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة مثل العقارات والمباني والمنشآت والآليات والمعدات وأدوات الإنتاج الأخرى تحقيقاً لأغراض الشركة.
- بيع وشراء واستيراد وتصدير وتسويق والإتجار في الماكينات والمعدات والأدوات الصناعية والزراعية وأجهزة الحاسوب وصيانتها .
- إدارة وتشغيل أموال الغير في المجالات المالية والاستثمارية.
- إدارة وتطوير والإشراف على إنشاء وتشغيل الممتلكات والعقارات وغير ذلك من الأصول والأموال والموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة للغير .
- تجارة المركبات بكافة أنواعها وأحجامها وقطع غيارها.
- تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية والفنية واللوجستية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات السوق وفرص الاستثمار المتاحة للغير.

ب : أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها

- موقع الشركة الرئيسي (الإدارة) : عمان - ابو علندا - مجمع الصايغ - الطابق الثاني
- هاتف الشركة الرئيسي (06/4738476) ، فاكس الشركة الرئيسي (06 - 5822722) البريد الالكتروني accounts@jediplc.com
- عدد الموظفين (1)
- لا يوجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها

ج : بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة (2,631,848) دينار وذلك خلال عام 2021

ثانياً : يوجد شركات تابعة للشركة :-

1- شركة واحة أبعاد للاستثمار (شركة مملوكة بالكامل لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري)

- شركة ذات مسؤولية محدودة
- برأسمال 5000 دينار أردني مدفوع بالكامل من قبل الشركة الأم (شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري)
- نشاط الشركة الرئيسي : شراء واستئجار الأراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة - واستيراد وتصدير - والتسويق - وتجارة المركبات وقطع غيارها - وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة - وإقامة المشاريع الإسكانية والسياحية والمحلات التجارية والصناعية وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ما عدا أعمال الوساطة العقارية .
- موقع الشركة الرئيسي : بنفس موقع الشركة الام (شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري) .
- تمتلك الشركة قطعة الأرض رقم (75) حوض الحواسيه الغربي رقم (10) من أراضي ناعور بمساحة (8.373 دونم) .

- لا يوجد موظفين لدى الشركة .
- لا يوجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها .

2 - شركة سيما أبعاد للإستثمار (شركة مملوكة بالكامل لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري)

- شركة ذات مسؤولية محدودة
- برأسمال مقداره 3,234,444 دينار أردني مدفوع بالكامل من قبل الشركة الام (شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري)
- نشاط الشركة الرئيسي : الاستثمار والتطوير في المشاريع الاسكانية والعقارية والسياحية والمستشفيات والمراكز العلاجية والمجمعات التجارية وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها - التأجير التمويلي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة - بيع وشراء واستيراد وتصدير وتسويق والاتجار لتنفيذ غايات الشركة - إدارة وتطوير والاستثمار في إنشاء وتشغيل الممتلكات والعقارات والمراكز - شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وفرزها وإيصال كافة الخدمات إليها .
- موقع الشركة الرئيسي : بنفس موقع الشركة الام (شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري) .
- تمتلك الشركة قطعة الأرض رقم (95) حوض قدقدا رقم (36) من أراضي ناعور بمساحة (59.411 دونم) .
- لا يوجد موظفين لدى الشركة .
- لا يوجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها .

ثالثاً:

أ: أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية لكل واحد منهم :-

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	المؤهل العلمي وسنة التخرج	الخبرات
ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	رئيس مجلس الادارة	7/9/2020	01/01/1946	بكالوريوس إدارة عامة وعلم سياسية الجامعة الأردنية 1971	رئيس مجلس الإدارة لكافة شركات مجموعة الصايغ. رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني . عضو في مجلس أمناء جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة -عمان. الرئيس الفخري لنادي الفحيص الأرثوذكسي. عضو في المجلس المركزي الأرثوذكسي. مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية الأرثوذكسية. عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية. مؤسس ورئيس هيئة المديرين لمؤسسة فلسطين الدولية. عضو في الإتحاد العربي لمنتجي البويات والدهانات ممثلًا عن الأردن. عضو مجلس أمناء الجمعية الأردنية للغون الطبي للفلسطينيين. عضو مجلس أمناء الجمعية الأردنية للبحث العلمي. عضو مجلس أمناء جمعية يوم القدس عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة السوداني الأردني / السودان. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات / فلسطين. عضو فخري في جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عمان. عضو المجلس الاستشاري لكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية عن العام 2013 – 2014.

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	المؤهل العلمي وسنة التخرج	
محمد علي محمد القرعان	عضو	7/9/2020	20/10/1971	بكالوريوس اقتصاد 1995	مساعد المدير العام (الإئتمان) - البنك التجاري الأردني لديه خبرة مصرفية طويلة في مجال التحليل المالي والأئتماني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييمها ، والاستشارات المالية والإدارية . عمل في مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك منها : البنك العقاري المصري ، الشركة الأردنية لضمان القروض ، بنك الإنماء الصناعي ، برنامج تعزيز الإنتاجية ، البنك الأهلي الأردني ، وفي مجال تقديم الاستشارات والتدريب مع بعض الجهات الإقليمية والدولية .
عبد النور نايف عبد النور	عضو	7/9/2020	14/09/1972	ماجستير في إدارة أعمال/جامعة ليدز/بريطانيا 1997 بكالوريوس في المحاسبة 1994	مستشار مالي لمجموعة الصايغ. المدير العام/ لشركة برنسلي. شريك/ شركة تدريبات لتطوير المهارات.
فارس ميشيل فائق الصايغ	عضو	7/9/2020	16/8/1982	بكالوريوس هندسة صناعية	عضو مجلس إدارة مجموعة الصايغ مدير عام قناة رؤيا/ محطة وطن للبث الفضائي مدير مصنع التعليب.
فائق ميشيل فائق الصايغ	عضو	7/9/2020	19/8/1976	بكالوريوس هندسة صناعية و نظم	عضو مجلس إدارة مجموعة الصايغ مدير شركة تريزونيا للاستشارات الادارية. عضو مجلس ادارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرين شرق عمان

ب : أسماء ورتب أعضاء الإدارة العليا ونیذة تعریفة عنهم :-

الاسم	المنصب	تاریخ التعین	تاریخ المیلاد	المؤهل العلمی وسنة التخرج	الخبرات
سعيد فوزي سعيد الشلبي	المدير المالي	04/08/2020	31/08/1981	بكالوريوس محاسبة من جامعة الإسراء الخاصة 2004	شركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري (مدير مالي) مجموعة الصايغ (مدير مالي) مجموعة محمد يوسف ناغي (مدير مالي) مجموعة ويست لايف (مدير مالي) الشركة الاردنية لتتبع المركبات (مدير مالي) شركة فيلادلفيا للنقل (مدير مالي)
وداد محمد اسحق مصري*	امين السر	7/9/2020	19/6/1976	ماجستير ادارة اعمال	ضابط ارتباط مجلس ادارة مجموعة الصايغ بنك الاردن - الدائرة الاجنبية اعتمادات مستندية و بوالص تحصيل و كفالات اوليه الاردن - قسم اللوجستيك - المتوسطة الشرقية للتجارة و الاستثمار / مسؤول الدائرة التجارية

*تعهد خارجي

رابعاً : أسماء كبار مالكي الأسهم و عدد الأسهم المملوكة لكل منهم (كما في 31/12/2021) :-

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في (31/12/2020)	النسبة %	عدد الأسهم كما في (31/12/2021)	النسبة %
1	محمد عمر علي بن حيدر الحارثي	2500000	25%	687,173	25%
2	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	1764855	17.64%	485,292	17.64%
3	فارس ميشيل فايق الصايغ	1,029,468	9.6%	283,115	9.6%
4	البنك التجاري الأردني ويمثله محمد علي محمد القرعان	960,000	9.6%	263,874	9.6%
5	عبير فريد عيسى اغابي	512,046	5.12%	140,745	5.12%
6	فاتن ميشيل فايق الصايغ	606,897		166,816	6.7%

7	فائق ميشيل فايق الصايغ	486,954	4.88%	134,123	6.07%
8	نازي توفيق نخله القبطي	400,759	4.01%	110,156	4.01%

خامساً : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :-

تم إنشاء الشركة في شهر نيسان 2007 وقد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ 27/9/2007 وتم إدراجها في البورصة بتاريخ 25/11/2007. تمتلك الشركة مجموعة من الأراضي في مناطق مختلفة وقد خصصت الشركة مجموعة من تلك الأراضي لإنشاء مشاريع سكنية (بناء فلل) في منطقة ناعور ، ولم تقتصر الشركة على المشاريع العقارية فقط بل اتجهت نحو قطاع التعليم حيث ساهمت في إنشاء جامعة للتكنولوجيا في مدينة العقبة . ولا يوجد للشركة حصة في السوق الخارجي حالياً . ولم يتم إجراء دراسة لتحديد حصة الشركة في السوق المحلي .

سادساً :-

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات / أو المبيعات .

سابعاً :-

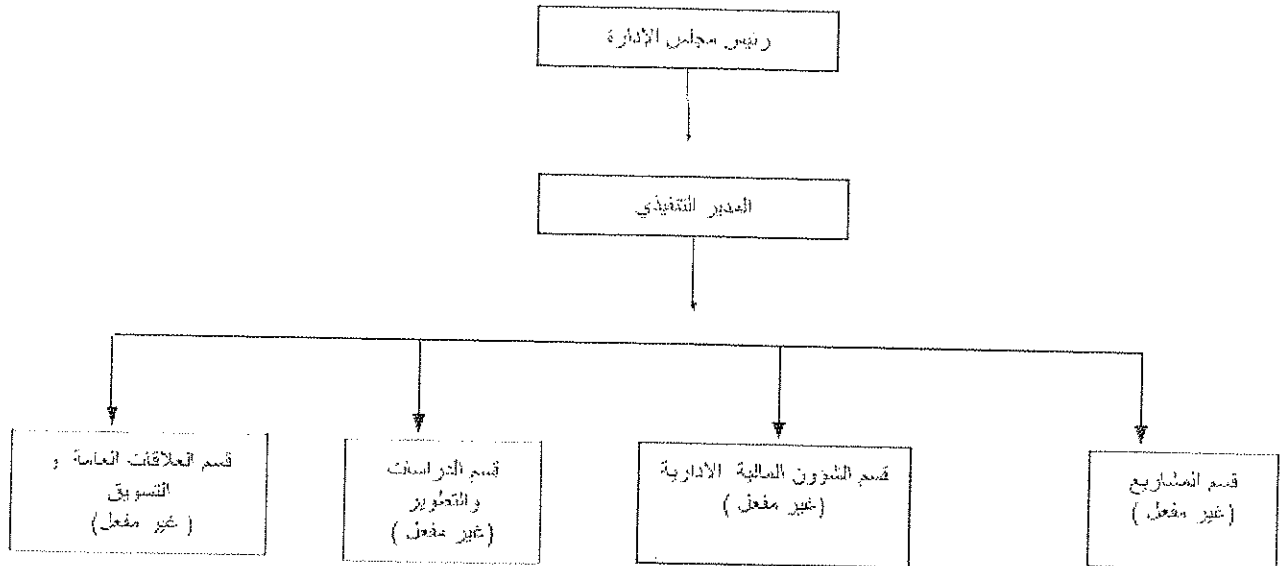
- لا يوجد حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و الأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

ثامناً :-

- أ - لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية .
- ب- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة في الوقت الحالي .

تاسعاً :-

أ : الهيكل التنظيمي للشركة



ب : عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

الدرجة العلمية	2021
بكالوريوس	1
المجموع	1 موظف واحد

ج : برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل و تدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2021 .

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :-

- مخاطر العمل : تتأثر الشركة بتقلبات السوق إلا أن الشركة تعمل على التنويع في الاستثمار وذلك من أجل التقليل من آثار الركود الاقتصادي في حالة حدوثه .
- مخاطر سعر الصرف : جميع الموجودات و المطلوبات للشركة بالدينار الأردني .

الحادي عشر : الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية :-

قام مجلس إدارة الشركة بخطوات لغايات تخفيض النفقات والمحافظة على أصول الشركة وموجوداتها الأمر الذي سينعكس إيجاباً في السنوات المقبلة على الشركة.

تفاصيل أراضي الشركة وأسماء المالكين:-

أ – أراضي ناعور :

1- اسم الحوض ققد / رقم الحوض (36) – رقم القطعة (95) - رقم اللوحة (61) – (59.411 دونم) ياسم شركة سيما أبعاد للاستثمار (شركة تابعة)

2- اسم الحوض الحواسية الغربي / رقم الحوض (10) - رقم القطعة (47) - (17.791 دونم) ياسم شركة أبعاد الأردن والإمارات

3- اسم الحوض الحواسية الغربي / رقم الحوض (10) – رقم القطعة (75) - رقم اللوحة (12) - المساحة (8.373 دونم) ياسم

شركة واحة أبعاد للاستثمار (شركة تابعة)

ب – أراضي المفرق :

1 – الصفاوي / اسم الحوض – وادي علي – رقم الحوض (5) - المساحة (180.668 دونم) ياسم شركة أبعاد الأردن والإمارات

2- غدير العبد / اسم الحوض – الشرقي – رقم الحوض (3) – المساحة (436.94 دونم) ياسم شركة أبعاد الأردن والإمارات

الثاني عشر :

لا يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .

الثالث عشر :- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة و الأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين و أسعار الأوراق المالية :

البيان	2021	2020 بالدينار	2019 بالدينار	2018 بالد ينار	2017 بالدينار	2016 بالدينار
الخسائر المحققة (حسب بيان الدخل)	19691	(588932)	(1327795)	(788717)	(576192)	(27478)
إجمالي الدخل الشامل للسنة (حسب بيان الدخل الشامل)	19691	(588932)	(1327795)	(788717)	(576192)	(27478)
الأرباح الموزعة	-----	---	---	---	---	---
صافي حقوق المساهمين	2768386	4748695	5337627	66	7580967	8157156
أسعار الأوراق المالية (القيمة السوقية)	0.99	0.36	0.42	0.4	0.38	0.42

- تم تأسيس الشركة بتاريخ 2/4/2007
- حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ 27/9/2007
- تم إدراج الشركة بالبورصة بتاريخ 26/11/2007

الرابع عشر : تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية :-

البيان	المبلغ بالدينار (2021)	المبلغ بالدينار (2020)	المبلغ بالدينار (2019)
إيرادات الشركة (فوائد بنكية)			
مصاريف إدارية	(56087)	(40584)	(35154)
مصرف تدني قيمة الأراضي			(1304011)
فوائد وعمولات بنكية			

إرباح (خسائر) استبعاد أصول ومعدات		(557150)	
إيرادات أخرى (فوائد بنكية دائنة)	84164	8802	11370
ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية	(8386)		
خسارة السنة	19691	(588932)	(1327795)
بنود الدخل الشامل الأخرى : - التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال بيان الدخل الشامل			
إجمالي الدخل الشامل للسنة	19691	(588932)	(1327795)
حصة السهم من الخسارة	0.003	(0.06)	(0.13)

النسب المالية :-

البيان	النسبة 2021	النسبة (2020)	النسبة (2019)
معدل دوران السهم	22.85%	2.01%	15.76%
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية	0.99 مرة	0.36 مرة	0.42 مرة
نسبة النقدية (النقد / الالتزامات)	1.05 مرة	14.18 مرة	2.39 مرة
إجمالي الالتزامات إلى الأصول	4.70%	3.27%	2.29%
الالتزامات إلى حقوق الملكية	8.88%	3.38%	2.35%
نسبة التداول (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة)	1.05 مرة	14.18 مرة	2.39 مرة
حصة السهم من الخسارة	0.003	(0.06)	(0.13)

الخامس عشر : التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة :

نظراً للظروف الإقتصادية والتي تمثلت في حالة الكساد المزمن التي تعرض لها سوق العقارات وخاصة في مجال تهيئة العقارات لغايات السكن، بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا الراهنة فإن الشركة ارتأت إعادة هيكلة استثماراتها وبما يتماشى مع متطلبات السوق للوقوف على نقاط القوة والضعف وضمن إستراتيجية واضحة ليصار إلى إعادة النظر في تلك الإستثمارات وضمن منهجية مبنية على واقع السوق والظروف الخارجية المحيطة وبشفافية عالية سيتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن مصلحة الشركة والمحافظة على حقوق المساهمين.

السادس عشر : أتعاب التدقيق للشركة :-

بلغت أتعاب مدققي الحسابات لعام 2021 مبلغ (2900) دينار شاملاً ضريبة المبيعات لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري وشركاتها التابعة (شركة سما أبعاد للإستثمار - شركة واحة أبعاد للإستثمار) .

السابع عشر:

1- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما في : 31/12/2021

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة كما في		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
				31/12/2021	31/12/2020	
1-	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	رئيس المجلس	أردنية	485,292	1,764,855	لا يوجد
2-	بنك التجاري الأردني ويمثله محمد علي محمد القرعان	عضو	أردنية أردنية	263,874	960,000 —	لا يوجد
3-	نور نايف عبد النور عبد النور	عضو	أردنية	27,486	100,000	لا يوجد
4-	فارس ميشيل فايق الصايغ	عضو	أردنية	283,115	1,029,468	لا يوجد
5-	فائق ميشيل فايق الصايغ	نائب الرئيس	أردنية	134,123	486,954	

- كشف بالشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2021 :
لا يوجد

2- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية كما في 31/12/2021 :

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة كما في		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
				31/12/2021	31/12/2020	
1-	سعيد فوزي سعيد الشلبي	مدير مالي	أردنية	—	—	لا يوجد
2	وداد محمد اسحق مصري	امين سر				لا يوجد

3 - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة (الزوجة والأولاد القصر فقط) كما في 31/12/2021:

الرقم	الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة كما في		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
				31/12/2021	31/12/2020	
1-	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	زوجة الأولاد القصر	أردنية —	110,156	400,759 —	لا يوجد لا يوجد
2 -	عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور	زوجة الأولاد القصر	أردنية —	816,166 80,564	606,897 293,103	لا يوجد لا يوجد
3 -	فارس ميشيل فايق الصايغ	زوجة الأولاد القصر	أردنية —	— —	— —	لا يوجد لا يوجد
4 -	فائق ميشيل فايق الصايغ	زوجة الأولاد القصر	أردنية —	140,745	512,046 —	لا يوجد لا يوجد
5 -	محمد علي محمد القرعان	زوجة الأولاد القصر	أردنية —	— —	— —	لا يوجد لا يوجد

لا يوجد ملكية لأي شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء الإدارة التنفيذية (الزوجة والأولاد القصر فقط)

الثامن، عشر :-

أ : المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 .

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب والمكافآت السنوية	بدل التنقلات السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
1-	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	رئيس مجلس الإدارة	—	1,800 دينار	—	1,800 دينار

2-	فائق ميشيل فايق الصايغ	نائب رئيس المجلس	1800 دينار	1800 دينار	1800 دينار
3-	فارس ميشيل فايق الصايغ	عضو	1800 دينار	1800 دينار	1800 دينار
4-	محمد علي محمد القرعان	عضو	1,800 دينار	1,800 دينار	1,800 دينار
5-	عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور	عضو	1,800 دينار	1,800 دينار	1,800 دينار

ب : لا يوجد مزايا ومكافآت لموظفي الإدارة العليا لعام 2021.

التاسع عشر:

لا يوجد تبرعات و منح دفعته الشركة خلال السنة المالية 2021.

العشرون:

لا يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

الحادي وعشرون:

بلغ عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة لعام 2021 (7) سبعة اجتماعات .






أ :- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة .

ب :- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .

ج - الإقرارات المطلوبة:-




1 - يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي 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 .

الاسم	المنصب	التوقيع
ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	رئيس مجلس الإدارة	
فائق ميشيل فايق الصايغ	نائب رئيس مجلس الإدارة	
فارس ميشيل فايق الصايغ	عضو	
محمد علي محمد القرعان	عضو	
عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور	عضو	

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

رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير المالي
الاسم : ميشيل فايق الصايغ الاسم: فائق ميشيل الصايغ الاسم: سعيد فوزي سعيد الشلبي

تقرير الحوكمة

وفقاً لتعليمات الحوكمة الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (12/ن) و (118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (146/2017) تاريخ 22/5/2017

يؤمن مجلس الإدارة بأهمية المؤسسة في تطوير وتحسين أداء ونتائج أعمال الشركة ، ويتبنى أفضل القواعد والمعايير في تطبيق وتنفيذ الحوكمة المؤسسية ، ويلتزم المجلس بتطبيق تعليمات الحوكمة الإلزامية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لعام 2017 .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين خلال السنة 2021 وصفاتهم

الرقم	اسم العضو الطبيعي والاعتباري	المنصب	الصفة	اسم الممثل الاعتباري	الصفة
1	السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي وغير مستقل		
3	فائق ميشيل فايق الصايغ	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي وغير مستقل		
4	فارس ميشيل فائق الصايغ	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل		
5	البنك التجاري الاردني	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل	محمد علي محمد القرعان	غير تنفيذي وغير مستقل
6	عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل		

ب - عضويات أعضاء مجلس الإدارة المساهمة العامة الأخرى حسب أحكام المادة 17 هـ -

1-	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الاردني	عضو مجلس إدارة شركة الاردن الاولى
2-	عبدالنور نايف عبدالنور	عضو مجلس إدارة / البنك التجاري الاردني	عضو مجلس إدارة شركة الاردن الاولى
3-	فائق ميشيل فايق الصايغ	عضو مجلس إدارة شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية	عضو مجلس إدارة شركة الاردن الاولى

ب - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 مع بيان الأعضاء الحاضرين منهم ، انساب

الرقم	الاسم	جلسة رقم 1 تاريخ 04/1/2021	جلسة رقم 2 تاريخ 03/03/2021	جلسة رقم 3 تاريخ 30/6/2021	جلسة رقم 4 تاريخ 30/9/2021	جلسة رقم 5 تاريخ 01/08/2021	جلسة رقم 6 تاريخ 21/10/2021	جلسة رقم 7 تاريخ 14/11/2021
1	السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	عبدالنور نايف عبدالنور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	فارس ميشيل فائق الصايغ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	محمد علي محمد القرعان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	فائق ميشيل فايق الصايغ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ج- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

1- لجنة التدقيق : بلغت اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2021 اربع جلسات كما يلي:

الرقم	اسماء اعضاء اللجنة	مؤهلات وخبرات أعضاء اللجنة	اجتماع رقم 1 تاريخ 25/2/2021	اجتماع رقم 2 تاريخ 28/4/2021	اجتماع رقم 3 تاريخ 25/7/2021	اجتماع رقم 4 تاريخ 21/10/2021
1	محمد علي محمد القرعان رئيس اللجنة	بكالوريوس اقتصاد 1995 ولديه خبرات طويلة في التحليل المالي والأئتماني وعمل في مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية ويعمل حالياً مساعد المدير العام / البنك التجاري الاردني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	عبدالنور نايف عبدالنور	ماجستير في إدارة الأعمال /بريطانيا /1997 ويعمل حالياً مستشار مالي لمجموعة الصايغ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	فائق ميشيل فايق الصايغ-	بكالوريوس هندسة صناعية و نظم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

- اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2021

- لجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف من :-
- فارس ميشيل فائق الصايغ - رئيس اللجنة - غير تنفيذي و غير مستقل
- عبدالنور نايف عبدالنور - عضوا - غير تنفيذي وغير مستقل
- فائق ميشيل فايق الصايغ - عضوا - غير تنفيذي و غير مستقل

● اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021 بتاريخ 30/04/2021 و 01/11/2021 و بحضور جميع الاعضاء

2- لجنة الحوكمة وتتألف من السادة:

- عبدالنور نايف عبد النور - رئيس اللجنة - غير تنفيذي و غير مستقل
- فارس ميشيل فائق الصايغ - عضوا - غير تنفيذي وغير مستقل
- فائق ميشيل فائق الصايغ - عضوا - غير تنفيذي و غير مستقل

• اجتمعت لجنة الحوكمة خلال عام 2021 بتاريخ 22/03/2021 و 25/10/2021 و بحضور جميع الاعضاء

- 3- لجنة المخاطر وتتألف من السادة:
- فائق ميشيل فائق الصايغ - رئيس اللجنة - غير تنفيذي و غير مستقل
- فارس ميشيل فائق الصايغ - عضو - غير تنفيذي و غير مستقل
- عبدالنور نايف عبد النور - عضوا - غير تنفيذي و غير مستقل

• اجتمعت لجنة المخاطر خلال عام 2021 بتاريخ 02/6/2021 و 25/10/2021 و بحضور جميع الاعضاء
- و تتألف من السادة:

- عبدالنور نايف عبد النور - رئيس اللجنة - غير تنفيذي و غير مستقل
- فارس ميشيل فائق الصايغ - عضوا - غير تنفيذي و غير مستقل
- فائق ميشيل فائق الصايغ - عضوا - غير تنفيذي و غير مستقل

د- أسماء الأشخاص الذين يشغلون المناصب التنفيذية في الشركة:

- سعيد فوزي سعيد الشلبي - المدير المالي
- و داد محمد اسحق مصري - امين السر

هـ - يقوم السيد سعيد فوزي سعيد الشلبي - المدير المالي بمهام ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.
يقر رئيس مجلس الادارة بصحة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة.

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فائق الصايغ

