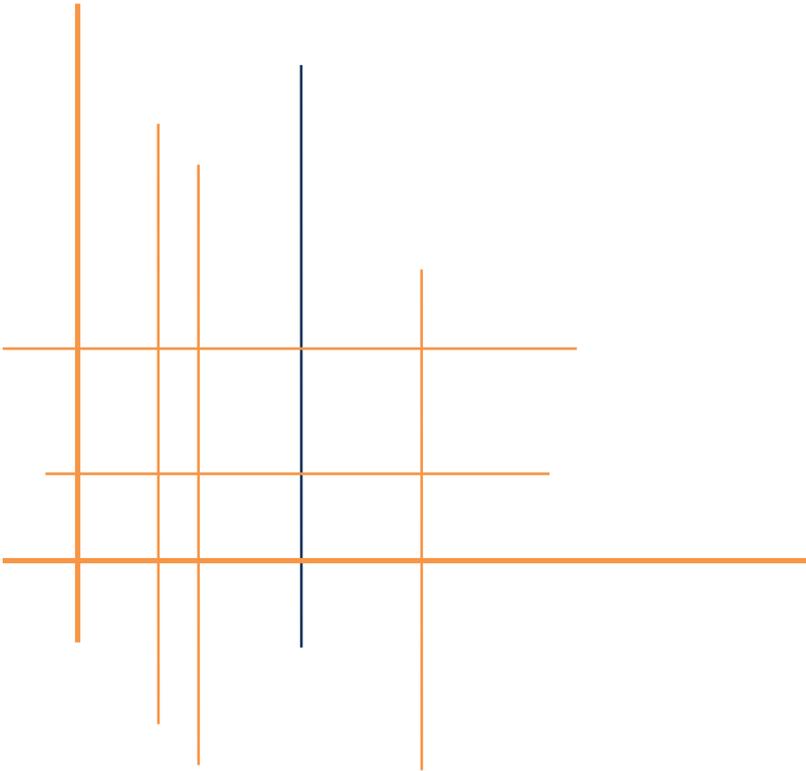


شركة سبائك للاستثمار

مساهمة عامة محدودة

التقرير السنوي الخامس عشر 2022



شركة سبائك للاستثمار مساهمة عامة محدودة
تأسست سنة 2007، تحت الرقم (435)
رأس المال المكتتب به والمدفوع 6 مليون دينار أردني
هاتف: 065544595
صندوق بريد 588 عمان 11821 الأردن
Info@sabaekinvest.com
www.sabaekinvest.com



صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني المعظم

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

سامر سامح "محمد شريف" الجعبري

نائب رئيس مجلس الإدارة

زكي اسكندر عوض ميمون

الأعضاء

روبين عز الدين خليل الجعبري

عبدالمطلب فارس حمدالله أبو حجلة

شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار/ يمثلها وليد جميل شعبان

شركة القناطر للاستثمارات التجارية/ يمثلها جمال محمد يعقوب العوري

شركة التحوط للوكالات التجارية/ يمثلها سامي كمال سامي عصفور

أمين سر المجلس

مجدي عبدالرحمن حماد

مدققو الحسابات

السادة المهنيون العرب

المستشار القانوني

موسى داوود شعبان

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة الحضور الكرام أعضاء الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أرحب بكم أطيّب ترحيب لتفضلكم بحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار، كما يسرني أن أقدم لكم باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة جزيل الشكر والتقدير لدعمكم ومساندتكم المستمرة لهذه الشركة.

السادة المساهمين الكرام،

واجهت دول العالم خلال العام 2022 أحداثاً متزامنة ومتشابكة كان لها عظيم الأثر في ما آلت إليه أمور الاقتصاد العالمي، فتداعيات جائحة كورونا ما زالت ماثلة، والحرب الروسية- الأوكرانية التي مر عليها أكثر من عام لها تداعياتها التي لا تخفى على أحد، من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتآزم سلاسل الإمدادات، وارتفاع قيمة الدولار ورفع أسعار الفائدة، الذي أدى حكماً إلى ارتفاع كلف المديونية على الدول والأفراد. كل ذلك أدى إلى موجات غير مسبوقه من التضخم الذي رافقه الركود.

أنهت الأسواق المالية العالمية العام الماضي بتراجع، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 9% خلال العام 2022، كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي انخفض بما يقارب 19.5%.

أما بورصات دول الخليج فقد تفوقت بتسجيلها أقل تراجعاً على المستوى العالمي، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة، فقد انتهت تداولاتها بانخفاض يقارب 6%.

أما بورصة عمان فقد ارتفع المؤشر بنسبة 4.3% عن اغلاقه في عام 2021 ، وبلغ حجم التداول في بورصة عمان خلال العام مع الصفقات ما قيمته 1.9 مليار دينار منخفضاً بنسبة 3.5% عما كان عليه خلال العام 2021، وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 3.4%. تحسنت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان نهاية عام 2022 بنسبة 16.8% لتصل الى 18 مليار دينار.

وإننا في شركة سبائك للاستثمار نصبو في عام 2023 للخطو بخطى مدروسة لتعزيز تنافسيتنا كشركة عاملة في قطاع الخدمات المالية، ومواكبة كافة التطورات التقنية في هذا المجال، والعمل على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ستوسع من قاعدة عملائنا وقدرتنا على تحقيق ما فيه الخير لمساهمي الشركة وعمالئها وكادر موظفيها.

في نهاية هذا اللقاء أتوجه بجزيل الشكر باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة لكافة المساهمين والعملاء لدعمهم المتواصل وثقتهم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الإدارة
سامر سامح الجعبري

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

أولاً:

أ. أنشطة الشركة الرئيسية:

- تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بالعمل في إدارة الاستثمار، إدارة الإصدارات، الاستشارات المالية والحفظ الأمين للشركات في الأردن. إضافة إلى ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية
- الأعمال الاستثمارية والتجارية.

ب. أماكن الشركة والشركات التابعة الجغرافية وعدد الموظفين:

يقع المقر الرئيسي للشركة في شارع المدينة المنورة - تقاطع الحرمين - عمان. يبلغ عدد الموظفين فيها 3 موظفين لا يوجد أي فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها.

ت. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة 6,493,170 دينار، حيث تقوم الشركة باستغلال رأس المال بحيازتها لأصول أو موارد أخرى تكون لازمة لتحقيق غايات الشركة.

ثانياً: الشركات التابعة:

1. شركة سبائك للخدمات المالية:

نوع الشركة: محدودة المسؤولية.
رأس مال الشركة التابعة: 5,250,000 مليون دينار أردني.
نسبة ملكية الشركة الأم: تمتلك شركة سبائك للاستثمار 99.9% من رأس المال.
النشاط الرئيسي للشركة: أعمال الوسيط للغير الوسيط لحسابه والتمويل على الهامش، أعمال الوسيط للغير في الأسواق الخارجية.
عنوان الشركة: عمان شارع المدينة المنورة- برج خلف واشتي.
عدد موظفي الشركة: ثمانية موظفين.

2. شركة سبائك لتطوير الأراضي:

نوع الشركة: محدودة المسؤولية.
رأس مال الشركة التابعة: 10,000 دينار أردني.
نسبة ملكية الشركة الأم: تمتلك شركة سبائك للاستثمار 100% من رأس المال.
النشاط الرئيسي للشركة: تملك الأراضي التجارية والسكنية والصناعية والزراعية وإقامة الأبنية والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
تمتلك الشركة قطعتي أرض من أراضي جنوب عمان، تبلغ مساحتهما الكلية 26.19 دونم. علماً أنه لا يوجد موظفين في الشركة، وتتم إدارتها من قبل شركة سبائك للاستثمار، ولا يوجد لها فروع أخرى.

ثالثاً: نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

* رئيس مجلس الإدارة/ سامر سامح "محمد شريف" الجعبري

تاريخ العضوية: 2020/7/14

تاريخ الميلاد: 1978/8/27

الشهادات العلمية: بكالوريوس هندسة كهربائية/ جامعة الأميرة سمية-2001
الخبرات العملية: رئيس هيئة المديرين شركة المعارف لحلول إدارة المعلومات والتقنيات/
2003 حتى تاريخه.

* نائب رئيس مجلس الإدارة/ زكي اسكندر عوض ميمون

تاريخ العضوية: 2020/7/14

تاريخ الميلاد: 1967/3/30

الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال/ الجامعة الأردنية -1989
الخبرات العملية: مدير خدمة العملاء لدى شركة سمير لمعدات التصوير/ 1990-1990.
مدير عام صيدلية سمير/ 1991 حتى تاريخه.
عضو هيئة مديرين شركة الفسيفساء للوحات الإعلانية/ 2000 لتاريخه.

* عضو مجلس إدارة/ روبين عز الدين خليل الجعبري

تاريخ العضوية: 2020/7/14

تاريخ الميلاد: 1951/3/15

الشهادات العلمية: بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال/ جامعة دمشق -1972
الخبرات العملية: رئيس قسم الاعتمادات لدى البنك العربي/ 1973-1979.
مدير عمليات لدى البنك الأهلي التجاري السعودي / 1979-1998.
مدير تنفيذي- إدارة العمليات لدى بنك الإسكان/ 1998-2008.

* عضو مجلس إدارة ممثل شركة القناطر للاستثمارات التجارية/ جمال بن محمد بن يعقوب العوري

تاريخ العضوية: 2020/7/14

تاريخ الميلاد: 1961/12/8

الشهادات العلمية: بكالوريوس إدارة مالية/ جامعة تكساس -1982
الخبرات العملية: مدير عام لشركة رتل جروب/ 1983- حتى تاريخه.

* عضو مجلس إدارة ممثل شركة التحوط للوكالات التجارية/ سامي كمال سامي عصفور

تاريخ العضوية: 2020/7/14

تاريخ الميلاد: 1966/1/25

الشهادات العلمية: بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية/ كلية سانت ماري كاليفورنيا -1988

ماجستير إدارة الأعمال الدولية/ كلية سانت ماري كاليفورنيا -1989

الخبرات العملية: مدير المبيعات شركة فولفو للسيارات/ 2005-1989

مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور/

2005-لتاريخه

رئيس هيئة مديرين شركة سامي عصفور وشركاه/2000- لتاريخه

رئيس هيئة مديرين شركة الصناعات والكبريت الأردنية/2021- لتاريخه

* عضو مجلس إدارة / مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري

تاريخ العضوية: 2020/7/14 حتى 2022/3/14

تاريخ الميلاد: 1981/3/17

الشهادات العلمية: ماجستير إدارة أعمال/ جامعة نيويورك- 2008

بكالوريوس أنظمة ومعلومات حاسوبية/ جامعة عمان الأهلية -2002

الخبرات العملية: وسيط مالي لدى شركة سمير وسامح للاستثمار/ 2008-2003

مدير قسم الوساطة لدى شركة سبائك للخدمات المالية/ 2013-2009

مدير عام شركة سبائك للخدمات المالية/ 2013- لتاريخه

* عضو مجلس إدارة/ عبدالمطلب فارس حمدالله أبوحجلة

تاريخ العضوية: 2022/3/14

تاريخ الميلاد: 1951/7/5

الشهادات العلمية: بكالوريوس اقتصاد / جامعة بغداد -1972

الخبرات العملية: البنك المركزي الأردني

مستثمر في سوق عمان مالي

مدير عام للعديد من شركات الوساطة المحلية

* المدير العام/ فراس موسى عبدالرحيم صباح

تاريخ التعيين: 2009/4/1

تاريخ الميلاد: 1970/7/28

الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة/ جامعة العلوم التطبيقية -2001

الخبرات العملية: مساعد مدير تدقيق لدى شركة المهنيون العرب/ 2008-2001

مدير مالي لدى شركة درويش الخليلي/ 2009-2008

مدير مالي شركة سبائك للاستثمار/ 2009-2015.

مدير عام شركة سبائك للاستثمار/ 2015- لتاريخه

رابعاً: بيان كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

كما في 31/12/2021		كما في 31/12/2022		اسم المساهم
نسبة المساهمة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	
11.00%	660,058	11.00%	660,058	سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
10.31%	618,750	10.66%	640,000	شركة القناطر للاستثمارات التجارية
8.00%	479,962	10.01%	600,306	رامي اسكندر عوض ميمون
17.50%	1,049,841	8.94%	536,491	عبدالمطلب فارس حمدالله أبو حجلة
8.06%	483,750	8.06%	483,750	أحمد يوسف محمد يوسف

خامساً: الوضع التنافسي للشركة:

يتركز نشاط الشركة في الاستثمارات في الأسواق المالية المحلية والخارجية وفي تأسيس الشركات التابعة، هذا ولا يوجد للشركة الأم تعامل مباشر مع الجمهور، بل يتم من خلال الشركة التابعة "سبائك للخدمات المالية"، وليست في وضع تنافسي مباشر مع أحد.

سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددين

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

سابعاً: وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات، والقرارات التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو قدرتها التنافسية

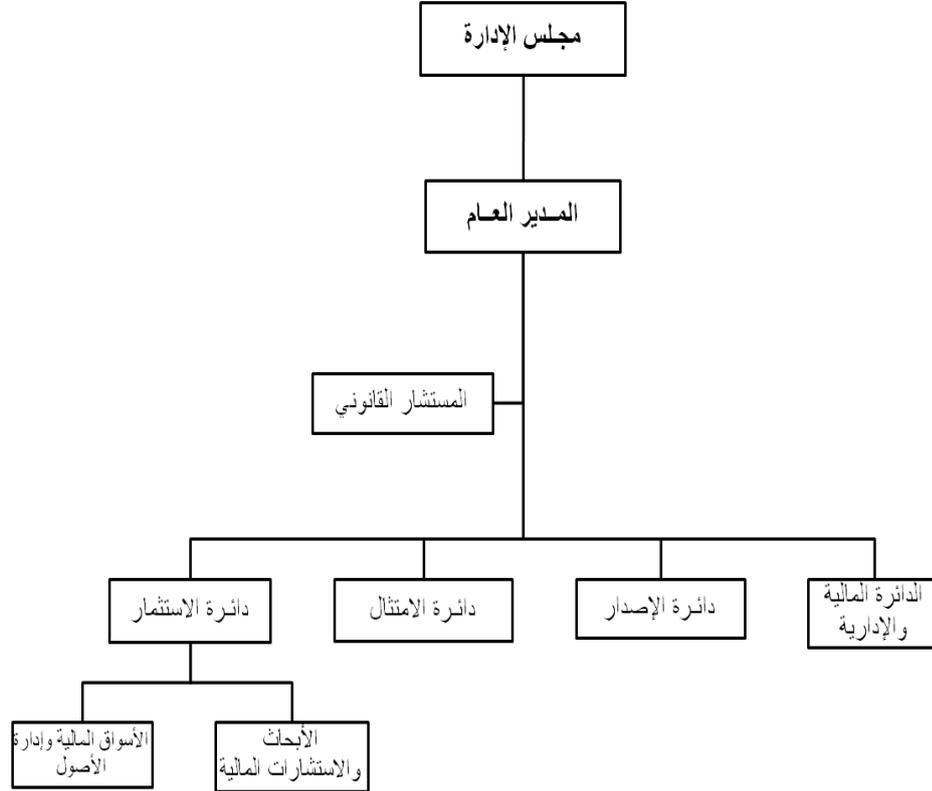
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
- لا يوجد قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. كما أنه لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها التنافسية

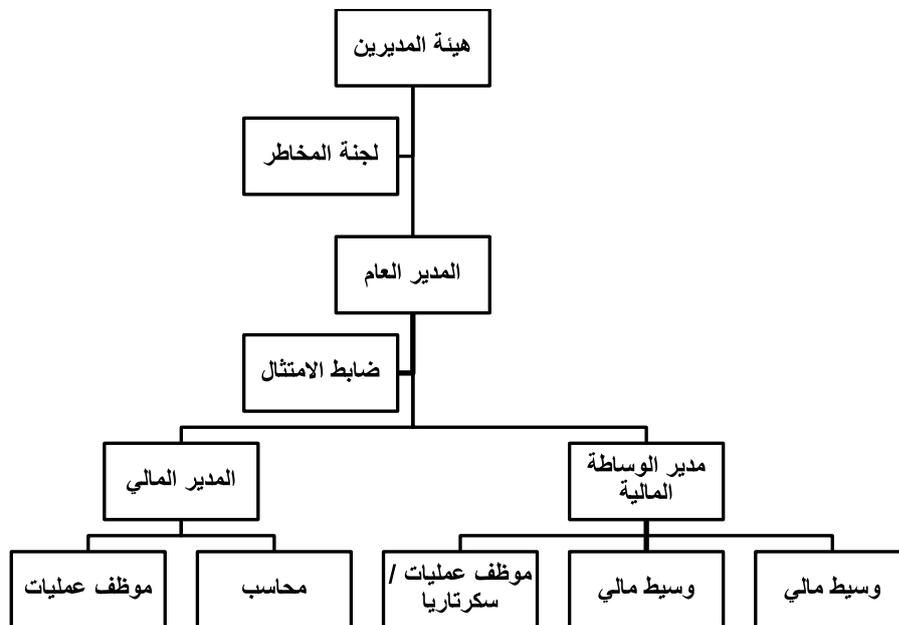
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها التنافسية.

تاسعا: الهيكل التنظيمي وكادر الشركة:

أ. الهيكل التنظيمي لشركة سبنك للاستثمار:



ب. الهيكل التنظيمي لشركة سبنك للخدمات المالية:



ت. عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

شركة سبنك للخدمات المالية (الشركة التابعة)	شركة سبنك للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (الشركة الام)	المؤهل العلمي
1	0	ماجستير
5	3	بكالوريوس
3	0	دبلوم
0	0	ثانوية عامة فما دون
9	3	

ث. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

لم يشترك موظفو الشركة بأي دورات تدريبية خلال العام الماضي.

عاشرا: المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

تقوم أعمال الشركة ونشاطاتها على استثمار أموالها والتي تعتمد بشكل رئيسي على وتيرة النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي، وعليه فإن الشركة معرضة لمخاطر الاستثمار في الأسواق المالية والتذبذبات الحاصلة في أسعار الأسهم وكذلك الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تتأثر جوهريا بالأحوال الاقتصادية السائدة.

حادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2022:

- تحتفظ الشركة بمستوى جيد من السيولة كوديعة نقدية بعائد يتناسب مع معدلات الفائدة في البنوك الأردنية، مما يتيح لها الإمكانية للدخول في فرص استثمارية محتملة.
- التوسع في تقديم خدماتنا في الأسواق الخارجية من خلال شركتنا التابعة شركة سبنك للخدمات المالية.

ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية:

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

ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة:

اسم الحساب	2018	2019	2020	2021	2022
رأس المال	8,000,000	8,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
الأرباح/ الخسائر المحققة	52,278-	132,073	93,455-	261,279	516,620-
الأرباح الموزعة	0	0	0	120,000	0
صافي حقوق المساهمين	5,948,907	6,080,980	5,987,525	6,560,474	5,576,064
السعر السوقي للسهم الواحد	0.37	0.50	0.57	0.67	0.45

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

2021	2022	النسبة المالية
16.90	11.42	نسبة التداول
7.61	5.56	نسبة السيولة
1.04	0.93	القيمة الدفترية للسهم
0.04	0.09-	الأرباح (الخسائر) للسهم الواحد
0.04	8.7%	معدل العائد على حقوق المساهمين
0.04	8.6%-	معدل العائد على رأس المال
0.05	7.0%	الالتزامات على الأصول
0.05	7.5%	الالتزامات على حقوق الملكية

خامس عشر: الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة:

- عقد شراكات مع شركات وساطة خارجية بهدف تقديم أفضل خدمة للمتعاملين بالأسواق المالية العالمية.
- وضع خطة تفصيلية لعملية التحول الرقمي للشركة والخدمات المقدمة.
- التوسع في خدمات الأسواق الخارجية من خلال شركتنا التابعة "شركة سبائك للخدمات المالية".
- تعزيز الحصة السوقية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
- تعزيز جودة المحفظة الاستثمارية للشركة من خلال اختيار الأسهم ذات العائد المجزي.
- انتداب موظفي الشركة لدورات تدريبية متخصصة بهدف رفع كفاءتهم.
- تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للشركة وبشكل مستمر لتعزيز الفائدة.

سادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات:

بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة عن الشركة والشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مبلغ وقدره 14,790 ديناراً شاملاً ضريبة المبيعات.

سابع عشر: بيان عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم:

أ. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في		نسبة الملكية
			2021/12/31	2022/12/31	
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	22,500	25,000	0.38%
زكي اسكندر عوض ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	120,356	294,140	2.01%
روبين عز الدين خليل لجعبري	عضو	الأردنية	17,750	15,150	0.30%
مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري لغاية 14/3/2022	عضو	الأردنية	30,000	30,000	0.50%
عبدالمطلب فارس حمدالله أبو حجلة اعتباراً من 14/3/2022	عضو	الأردنية	1,049,841	536,491	17.50%
شركة القناطر للاستثمارات التجارية يمثلها جمال بن محمد بن يعقوب العوري	عضو	السعودية	618,750	618,750	10.31%
			0	0	0.00%
شركة التحوط للوكالات التجارية يمثلها سامي كمال سامي عصفور	عضو	الأردنية	160,000	175,000	2.67%
			0	10,000	0.00%
شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار يمثلها وليد جميل محمد شعبان	عضو	الأردنية	20,250	20,250	0.34%
			0	0	0.00%

اسم العضو	الصلة	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في		نسبة الملكية
			2021/12/31	2022/12/31	
جمال بن محمد بن يعقوب العوري					
هدى زهدي محمود ملحس	أم	أردنية	99,750	100,000	1.7%
محمد يعقوب محمد بن جمال الدين العوري	أب	سعودية	192,782	193,002	3.2%
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري					
سامح سامر سامح الجعبري	ابن	أردنية	675	1,375	0.0%
سليمان سامر سامح الجعبري	ابن	أردنية	0	950	0.0%
تينا سامر سامح الجعبري	ابنه	أردنية	0	850	0.0%
دانية سليمان أحمد الحياصات	زوجة	أردنية	0	7,100	0.0%
عبدالمطلب فارس أبو حجلة					
وفاء أحمد أبو حجلة	زوجة	أردنية	0	183,000	3.05%

ب. عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في		نسبة الملكية
				2021/12/31	2022/12/31	
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	التحوط للوكالات التجارية	الأردنية	160,000	175,000	2.7%

ت. عدد الأسهم المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:

نسبة الملكية	عدد الاسهم المملوكة كما في		الجنسية	المنصب	الإسم	
	2021/12/31	نسبة الملكية				2022/12/31
0.0%	0	0.0%	0	أردنية	أمين سر مجلس الإدارة	مجدي عبدالرحمن حماد
0.0%	0	0.0%	0	أردنية	المدير العام	فراس موسى عبدالرحيم صباح

خلافاً لما ذكر أعلاه فإنه لا يوجد أسهم مملوكة من قبل شركات مسيطر عليها من الإدارة التنفيذية أو أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا.

ثامن عشر: المزايا والمكافآت ونفقات السفر التي تمتع بها كل من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع	مكافآت سنوية	بدل تنقلات	المنصب	اسم العضو/ طبيعى أو اعتباري	1
2,700	0	2,700	رئيس مجلس الإدارة	سامر سامح الجعبري	1
2,700	0	2,700	نائب رئيس مجلس الإدارة	زكي اسكندر ميمون	2
2,700	0	2,700	عضو	روبين عزالدين الجعبري	3
740	0	740	عضو لغاية 14/3/2022	مصطفى سامح الجعبري	4
1,960	0	1,960	عضو من 14/3/2022	عبدالمطلب فارس أبو حجلة	5
2,700	0	2,700	عضو	جمال بن محمد العوري ممثل شركة القناطر للاستثمارات التجارية	6
2,700	0	2,700	عضو	سامي كمال عصفور ممثل شركة التحوط للوكالات التجارية	7
2,700	0	2,700	عضو	وليد جميل شعيان ممثل شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار	8

ب. أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

المجموع	المكافآت السنوية	رواتب	المنصب	الاسم	1
42,900	0	42,900	المدير العام	فراس موسى عبد الرحيم	1
-	-	-	أمين سر مجلس الإدارة	مجدي عبدالرحمن حماد	2

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال عام 2022:

لا يوجد أي تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

عشرون: بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الحليفة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم:

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم.

واحد وعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:

- لا يوجد أية مساهمة مباشرة في حماية البيئة.
- لا يوجد للشركة أية مساهمة مباشرة في خدمة المجتمع المحلي.

اثنان وعشرون: تقرير الحوكمة:

تقرير الحوكمة

تطبيقاً والتزاماً بأحكام المادتين (12/ن) و (118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146).

أولاً: المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام وقواعد حوكمة الشركات:

تطبق شركة سبائك للاستثمار بصفقتها شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان بأن قواعد وأسس حوكمة الشركات الرشيدة غدت من أهم المواضيع المطروحة على صعيد الاقتصاد المحلي والعالمي والتي بدورها باتت تشكل عنصراً هاماً لتعزيز النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنظيمي في ظل انفتاح اقتصاديات دول العالم كما وتؤمن بما يقدمه هذا التطبيق لتلك القواعد وبما يعمقه من الثقة في الشركة من خلال تعزيز أداء ادارتها وحفظ حقوق كافة الأطراف المرتبطة بها مما يساهم في تعزيز اقتصاد الوطن وزيادة الثقة فيه وبالمنح الاستثماري. لذا فالشركة تقرر بتطبيقها والتزامها بكافة بنود القواعد الإرشادية لدليل الحوكمة الرشيدة المذكور أعلاه.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال العام 2022 وتحديد فيما إذا كان العضو والممثل تنفيذي أو غير تنفيذي /مستقل أو غير مستقل:

اسم العضو/ طبيعي أو اعتباري	الصفة	الحالة
سامر سامح الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
زكي اسكندر ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
عبدالمطلب فارس أبو حجلة	عضو	مستقل
مصطفى سامح الجعبري	عضو	غير مستقل
روبين عز الدين الجعبري	عضو	غير مستقل
شركة القناطر للاستثمارات التجارية/ يمثلها جمال بن محمد العوري	عضو	غير مستقل/ مستقل
شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار/ يمثلها وليد جميل شعبان	عضو	مستقل/ مستقل
شركة التحوط للوكالات التجارية/ يمثلها سامي كمال عصفور	عضو	غير مستقل/ مستقل

ثالثاً: المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها:

يشغل السيد/ فراس موسى صباح منصب المدير العام للشركة ولا يوجد موظفين آخرين ضمن الإدارة العليا.

رابعاً: عضويات أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة:

يشغل السيد/ سامي كمال عصفور منصب عضو في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية بصفته الشخصية.

خامساً: ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة هي السيدة/ مجدولين حيدر

سادساً: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واجتماعاتها:

لغايات حماية الشركة من أية مخاطر، فقد قام مجلس الإدارة، بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه، وتم تحديد وتوزيع المهام بين هذه اللجان لمساعدة المجلس في تغطية كافة أعمال وأنشطة الشركة بصورة فعالة، علماً بأن هذه اللجان تقوم بأداء مهامها بتفويض من مجلس الإدارة حسب الصلاحيات المناسبة لكل منها، ويبقى المجلس هو المسؤول عن جميع أعمال هذه اللجان.

*** لجنة التدقيق:**

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها	المؤهلات والخبرات
زكي اسكندر ميمون	رئيس	حضر جميع الاجتماعات	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديراً عاماً لصيدلية سمير
وليد جميل شعبان	عضو	حضر جميع الاجتماعات	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديراً عاماً شركة التنمية للتجهيزات الطبية
جمال بن محمد بن يعقوب العوري	عضو	حضر جميع الاجتماعات	بكالوريوس إدارة مالية يعمل مديراً عاماً لـ "رتل جروب"

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام 2022، ولم تعقد اجتماعات مع المدقق الخارجي.

*** لجنة الترشيحات والمكافآت:**

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
روبين عز الدين الجعبري	رئيس	حضر جميع الاجتماعات
زكي اسكندر ميمون	عضو	حضر جميع الاجتماعات
سامر سامح الجعبري	عضو	حضر جميع الاجتماعات

* لجنة الاستثمار:

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
زكي اسكندر ميمون	رئيس	لم تعقد اللجنة اجتماعات
فراس موسى صباح	عضو	لم تعقد اللجنة اجتماعات
مصطفى سامح الجبري	عضو	لم تعقد اللجنة اجتماعات

* لجنة المخاطر:

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
وليد جميل شعبان	رئيس	لم تعقد اللجنة اجتماعات
سامر سامح الجعيري	عضو	لم تعقد اللجنة اجتماعات
زكي اسكندر ميمون	عضو	لم تعقد اللجنة اجتماعات

* لجنة الحوكمة:

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
روبين عز الدين الجعيري	رئيس	لم تعقد اللجنة اجتماعات
جمال بن محمد بن يعقوب العوري	عضو	لم تعقد اللجنة اجتماعات
وليد جميل شعبان	عضو	لم تعقد اللجنة اجتماعات

سابعا: عدد اجتماعات مجلس الإدارة والحاضرين:

عدد مرات الحضور	الاجتماع (7) 29/10/2022	الاجتماع (6) 11/9/2022	الاجتماع (5) 27/7/2022	الاجتماع (4) 20/4/2022	الاجتماع (3) 30/3/2022	الاجتماع (2) 14/3/2022	الاجتماع (1) 21/2/2022	اسم العضو
7	√	√	√	√	√	√	√	سامر سامح الجعبري
7	√	√	√	√	√	√	√	زكي اسكندر ميمون
6	√	x	√	√	√	√	√	جمال بن محمد العوري
7	√	√	√	√	√	√	√	وليد جميل شعبيان
7	√	√	√	√	√	√	√	روبين عز الدين الجعبري
6	√	√	x	√	√	√	√	سامي كمال عصفور
6	√	√	√	√	√	√	√	عبدالمطلب فارس أبوججلة اعتبارا من 14/3/2022
2	√	√	√	√	√	√	√	مصطفى سامح الجعبري لغاية 14/3/2022

اقرارات

1. نقر نحن أعضاء مجلس الإدارة الموقعين أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

2. نقر نحن أعضاء مجلس الإدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
سامر سامح الجعبري	زكي اسكندر ميمون	وليد جميل شعبان

عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
جمال محمد العوري	سامي كمال عصفور	روبين عزالدين الجعبري

عضو مجلس الإدارة

عبدالمطلب فارس أبو حجلة

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن العام المالي 2022.

رئيس مجلس الإدارة	المدير العام
سامر سامح الجعبري	فراس موسى صباح

عمان- شارع المدينة المنورة- تقاطع الحرمين- برج خلف واشتي
الطابق الأول
هاتف: 065544595
صندوق بريد 588 عمان 11821 الأردن