



المناصير
للحديد والصلب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السليمان

٢٢ آذار ٢٠١٨

١٣٧٣

الرقم المتسلسل: 4122

رقم الملف: 219761

الجهة المختصة:

2018/3/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،
نرفق لكم تقرير الحوكمة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

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

قامت الشركة بالالتزام بجميع ما ورد في تعليمات حوكمة الشركات و تم توفير موقع الكتروني للشركة يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ويتم تحديثها بشكل دائم اضافة الى تشكيل جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حسب تعليمات حوكمة الشركات .

ب - أسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير
غير تنفيذي وغير مستقل
2. الشركة الأردنية الحديثة للتجارة الدولية/السيد معين قدارة
غير مستقل
3. السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة
تنفيذي وغير مستقل .
4. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي
غير تنفيذي ومستقل.
5. السيد ياسر المناصير
غير تنفيذي ومستقل .

- اسماء اعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال السنة :

1. السيد ياسر المناصير
غير تنفيذي ومستقل.
2. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي
غير تنفيذي ومستقل.

ج - أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي و مستقل او غير مستقل :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير
غير تنفيذي وغير مستقل
2. الشركة الأردنية الحديثة للتجارة الدولية/السيد معين قدارة
غير مستقل
3. السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة
تنفيذي وغير مستقل .

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصير جروب)

هاتف: 0577 6 446 962 + فاكس: 0578 6 446 962 + صندوق بريد 125 الجيزة 16010 الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



المناصير
للحديد والصلب

4. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي غير تنفيذي ومستقل.
5. السيد ياسر المناصير غير تنفيذي ومستقل.

د - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها :

1. السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة مدير عام.
2. السيد محمود عيسى عبدالرحيم بدران مدير مالي.

هـ - جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير عضو مجلس إدارة في أفاق الطاقه - أفاق القابضه - مغنيسيا الاردن.
2. الشركة الأردنية الحديثة للتجارة الدولية/السيد معين قdade عضو مجلس إدارة في أفاق الطاقه - أفاق القابضه - مغنيسيا الاردن المتوسط والخليج للتأمين.
3. السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة عضو مجلس إدارة / أفاق للطاقة
4. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي عضو مجلس إدارة في شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة الانابيب
5. السيد ياسر المناصير عضو مجلس إدارة /أفاق الطاقة.

و - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :
السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

1. لجنة التدقيق .
2. لجنة الترشيحات والمكافآت .
3. لجنة إدارة المخاطر .
4. لجنة الحوكمة .



ح - إسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق وبيان عمل كل منهم وخبراتهم المتعلقة بالأمر المالي أو المحاسبية :-

مؤهلات أعضاء اللجان	المنصب	المؤهل العلمي	الخبرات
السيد ياسر المناصير	رئيس اللجنة	بكالوريوس هندسة كيميائية	خبره في شركة الخزف الأردنية مدير عام الشركة الأردنية لخدمات للزيوت والمحروقات
السيد زياد خلف محمد المناصير	عضو	بكالوريوس هندسة بترول	رئيس مجلس ادارة مجموعة المناصير +اكثر من شركة مساهمة عامة
السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي	عضو	بكالوريوس هندسة مدنية	35 سنة في مجال اعمال الإدارة والهندسة عضو من تاريخ 28 /4/ 2008 مجلس إدارة شركة مصفاة البترول وعضو في شركة الانابيب .

ط - اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر :

• لجنة الترشيحات والمكافئات :

1. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي / رئيس اللجنة
2. السيد زياد خلف محمد المناصير / عضو لجنة
3. السيد ياسر المناصير / عضو لجنة

• لجنة الحوكمة :

1. السيد ياسر المناصير / رئيس اللجنة
2. السيد زياد خلف محمد المناصير / عضو لجنة
3. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي / عضو لجنة



المناصير
للحديد والصلب

• لجنة إدارة المخاطر :

1. السيد عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي / رئيس اللجنة
2. السيد زياد خلف محمد المناصير / عضو لجنة
3. السيد ياسر المناصير / عضو لجنة

ي - عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين :

1. لجنة الترشيحات والمكافآت :

عدد الاجتماعات 1 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

2. لجنة الحوكمة :

عدد الاجتماعات 1 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

3. إدارة المخاطر :

عدد الاجتماعات 1 بحضور كامل اللجنة .

ك - عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدققي الحسابات الخارجي خلال السنة :

5 اجتماعات بحضور كامل اعضاء اللجنة .

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الإعضاء الحاضرين :

تم عقد 15 محضر بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .

واقبلوا فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
زياد خلف المناصير

سنة ١٤٤٦ هـ / عمان المحرم

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصير جروب)

هاتف: ٥٧٧ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + فاكس: ٥٧٨ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com