

الرقم : ر.م.أ / 22/2018

التاريخ: 2018/04/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،
الموضوع: تقرير الحوكمة لعام 2018.
* يرجى ان
لا الهين
٤/٢٦

| البند | الوصف | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|----------------------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ | تم البدء بتطبيق تعليمات الحوكمة اعتباراً من بداية عام 2018 و سنقوم بالاستمرار في تطبيق هذه التعليمات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب | <table> <tr> <th>الرقم</th><th>الوصف</th></tr> <tr> <td>1</td><td>نضال غازي عازر</td></tr> <tr> <td>2</td><td>خلدون الديري</td></tr> <tr> <td>3</td><td>حازم الذيابات</td></tr> <tr> <td>4</td><td>حسين الذيابات</td></tr> <tr> <td>5</td><td>شركة ادر للاستثمار العقاري</td></tr> <tr> <td>ب/2</td><td>5/2 من الاعضاء مستقلين بنسبة 40%</td></tr> <tr> <td>ب/3</td><td>جميع اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين</td></tr> <tr> <td>ب/4</td><td>عدد اعضاء المجلس 5 اعضاء</td></tr> <tr> <td>ب/5</td><td>لم يعمل احد من اعضاء مجلس الادارة موظفا لدى الشركة او اي شركة حليفة او تابعة</td></tr> <tr> <td>ب/6</td><td>يملك السادة نضال غازي عازر و السادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 13.75% و 10,802% على التوالي</td></tr> </table> | الرقم | الوصف | 1 | نضال غازي عازر | 2 | خلدون الديري | 3 | حازم الذيابات | 4 | حسين الذيابات | 5 | شركة ادر للاستثمار العقاري | ب/2 | 5/2 من الاعضاء مستقلين بنسبة 40% | ب/3 | جميع اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين | ب/4 | عدد اعضاء المجلس 5 اعضاء | ب/5 | لم يعمل احد من اعضاء مجلس الادارة موظفا لدى الشركة او اي شركة حليفة او تابعة | ب/6 | يملك السادة نضال غازي عازر و السادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 13.75% و 10,802% على التوالي |
| الرقم | الوصف | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | نضال غازي عازر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | خلدون الديري | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | حازم الذيابات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | حسين الذيابات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | شركة ادر للاستثمار العقاري | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب/2 | 5/2 من الاعضاء مستقلين بنسبة 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب/3 | جميع اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب/4 | عدد اعضاء المجلس 5 اعضاء | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب/5 | لم يعمل احد من اعضاء مجلس الادارة موظفا لدى الشركة او اي شركة حليفة او تابعة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب/6 | يملك السادة نضال غازي عازر و السادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 13.75% و 10,802% على التوالي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ج | اسماء ممثلي مجلس الادارة الاعتباريين السيد مجيد منيب عازر / ممثلاً عن شركة ادر للاستثمار العقاري | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| د | يقوم السيد نضال عازر / نائب رئيس مجلس الادارة باعمال القائم باعمال المدير العام بالوكالة حيث ان الشركة متوقفة عن النشاط التشغيلي حالياً و لفترة مؤقتة لغايات اعادة الهيكلة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| هـ | لا يوجد لاعضاء مجلس الادارة اي عضويات في شركات مساهمة عامة اخرى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| و | يقوم المهندس نضال غازي عازر باعمال ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ز | لجنة التدقيق ، لجنة التعيينات و لجنة الترشيحات | |
| ح | <p>رئيس لجنة التدقيق</p> <p>خلدون الديري</p> <p>اعضاء لجنة التدقيق</p> <p>1- نضال عازر 2- حازم ذيابات</p> | |
| ط | <p>رئيس لجنة الترشيحات</p> <p>حسين ذيابات</p> <p>اعضاء لجنة الترشيحات</p> <p>1- حازم ذيابات 2- شركة ادر للاستثمار العقاري</p> | |
| ي | اجتماعات اللجان | |
| | الرقم | اسم اللجنة |
| | 1 | لجنة التدقيق |
| | 2 | لجنة الترشيحات |
| | 3 | لجنة الحوكمة |
| ك | 4 | لجنة ادارة المخاطر |
| | اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي 8 مرات خلال عام 2017 | |
| ل | تم انعقاد سبعة اجتماعات لمجلس ادارة الشركة بحضور جميع الاعضاء | |

شركة العبور للشحن والنقل

