



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (أرال)
ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO.LTD.(ARAL)



Ref. :
Date:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدبران
٥ - حزيران ٢٠١٨
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم : 220/7/14
التاريخ : 2018/6/4

للمراجع
* ليرحمه تعالى
* السيد
السيد رصاص

الموضوع / كتابكم رقم 18/01294/1/12 تاريخ 2018/5/20

تحية طيبة واحتراماً ،،،

إشارة إلى كتابكم المشار إليه أعلاه ، فقد تم إعداد تقرير الحوكمة لعام 2017 وعلى النحو التالي :-

تقرير الحوكمة

صادرة بالاستناد لأحكام المادتين (12/ن) و (18/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقررة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) بتاريخ 2017/5/22. يؤمن مجلس الإدارة بأهمية المؤسسية في تطوير وتحسين أداء ونتائج أعمال الشركة، كما يتبنى أفضل القواعد والمعايير في تطبيق وتفصيل الحاكمة المؤسسية، ويلتزم المجلس إلى حد كبير بتطبيق بنود تعليمات الحوكمة الإلزامية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لعام 2017 وإلى النظام الأساسي للشركة والقواعد والسياسات الداخلية في تطوير حوكمتها الداخلية وإنجاز المهام الموكلة من وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط.

أولاً: تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الألمنيوم (أرال) من ستة أعضاء، وفيما يلي أسماء أعضاء

مجلس الإدارة الحاليين:

الترتيب	الاسم	الصفة	نوع العضوية
1	الأستاذ المحامي محمد عبدالرزاق مصطفى الداود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	السيد سمير توفيق حمد الرواشدة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	الدكتور خميس عربي محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	المهندس فؤاد سالم عبدالله أبوب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	السيد شريف توفيق حمد الرواشدة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي



ثانياً: المناصب التنفيذية

الترتيب	الاسم	المناصب
1	المهندس اسامة حسين سعدالدين العقاد	المدير العام
2	السيد حسام رفيق مصطفى الناعسة	المدير المالي
3	المهندس رمزي عبد العزيز عبد الهادي ابو سرور	مدير المصانع
4	السيد منتصر رضا حافظ حسن	مدير المبيعات
5	السيد أحمد محمد مصطفى العفرباوي	المدير الإداري
6	المهندس فراس عيسى خالد الجهماني	مدير مصنع القوالب والعدد
7	المهندس عبدالله حسن يوسف غندور	مدير الصيانة
8	المهندس مصطفى علي محمود	مدير المشتريات

ثالثاً: عضويات مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة

الترتيب	الاسم	الشركة
1	الأستاذ المحامي محمد عبد الرزاق مصطفى الداود	عضو مجلس ادارة شركة الأمين للاستثمار.
2	السيد سمير توفيق حمد الرواشدة	عضو مجلس ادارة شركة البلاد للورق المالية والاستثمار شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية
3	الدكتور خميس عربي محمد عاشور	
4	السيد شريف توفيق حمد الرواشدة	رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للورق المالية والاستثمار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م. عضو مجلس إدارة في البنك التجاري الأردني.

رابعاً: ضابط الارتباط في الشركة

قامت الشركة بتعيين السيد أحمد عبد الرحمن السلامة و الذي يشغل منصب المستشار القانوني في الشركة ضابط الارتباط لدى الهيئة.

خامساً: لجان المجلس

بهدف تنظيم أعمال المجلس و زيادة كفاءته و فاعليته قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان و تحديد مهام و مسؤوليات كل لجنة بشكل تفصيلي:

1- لجنة الحوكمة

- مهام اللجنة:

تتولى الإشراف على ممارسات الحاكمية المؤسسية الخاصة في الشركة، والتأكد من إتزام الشركة بالتشريعات المتعلقة بالحاكمة المؤسسية، ومراجعة دليل الحاكمية المؤسسية الخاص بالشركة بشكل سنوي



- اجتماعات اللجنة: بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق (4) مرة خلال عام 2017

1	الدكتور خميس عربي محمد عاشور	رئيساً	4
2	السيد شريف توفيق حمد الرواشدة	نائب للرئيس	4
3	المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود	عضو لجنة	4

4- لجنة إدارة المخاطر

- مهام اللجنة:

تتولى اللجنة وضع سياسات لإدارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ومتابعة تقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، كما تقوم اللجنة بدراسة أية أنظمة مقترحة أو أية تعديلات على أنظمة الشركة القائمة و التوصية للمجلس بشأنها ودراسة أية سياسات مقترحة أو أية تعديلات على سياسة إدارة الموجودات و المطلوبات.

- أعضاء اللجنة:

1	المهندس فؤاد سالم عبدالله أيوب	رئيساً
2	الإستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود	نائب للرئيس
3	السيد سمير توفيق حمد الرواشدة	عضو لجنة
4	المهندس أسامة حسين العقاد	عضو لجنة

- اجتماعات اللجنة: بلغ عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر () مرة خلال عام 2017

1	المهندس فؤاد سالم عبدالله أيوب	رئيساً	شكنت في تاريخ
2	الإستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود	نائب للرئيس	2018/5/30 ولم
3	السيد سمير توفيق حمد الرواشدة	عضو لجنة	تعقد اي اجتماع في 2017
4	المهندس أسامة حسين العقاد	عضو لجنة	

سادساً: اجتماعات مجلس الإدارة: بلغت اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة (8) مرة خلال عام 2017

1	الإستاذ المحامي محمد عبدالرزاق مصطفى الداود	رئيس مجلس الإدارة	7
2	السيد سمير توفيق حمد الرواشدة	نائب رئيس مجلس الإدارة	8
3	الدكتور خميس عربي محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة	8
4	المهندس فؤاد سالم عبدالله أيوب	عضو مجلس الإدارة	8
5	المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود	عضو مجلس الإدارة	7
6	السيد شريف توفيق حمد الرواشدة	عضو مجلس الإدارة	6

واقبلوا الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ المحامي محمد عبدالرزاق الداود



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م. (أرال)
ARAB ALUMINUM INDUSTRY CO. LTD. (ARAL)