

عمان في : 2018/06/06

المرجع : 2018/403

السيد

* لوردة عمان

الميراث

الهيئة

الهيئة - عمان

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 18/01288/1/12 بتاريخ 2018/05/20 بخصوص مخالفة تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، نرفق لكم تقرير الحوكمة لعام 2017.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

المدير العام
رعلا منير أبو بصاع

بندار
التجارة والاستثمار ش.م.ع
BiNDAR
Trading & Investment Co P.L.C.
ص.ب 1921 عمان 11821 11821 عمان 11821
P.O.Box: 1921 Amman 11821 11821

هيئة الأوراق المالية
الإدارة العامة
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة



هيئة الأوراق المالية

الرقم : 18 / 01288 / 1/12
التاريخ : 2018 / 05 / 20

السادة شركة بندار للتجارة والاستثمار المحترمين
تحية طيبة ،،،

الموضوع: مخالفة تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

بعد الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2017 الصادر عن شركتكم فقد تبين أنه يتضمن قواعد ارشادية للحوكمة وليس تقرير الحوكمة وفق أحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، الامر الذي يشكل مخالفة لأحكام هذه المادة والتي تنص على ما يلي:-

"على الشركة إعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة على أن يكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة".

وعليه نرجو التأكيد عليكم بضرورة الالتزام بتزويدنا بتقرير الحوكمة لعام 2017 خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلم الشركة لكتاب الهيئة بحيث يشمل كافة البنود الإلزامية الواردة في أحكام المادة المشار إليها اعلاه، وعلى ان يتم تضمينه مستقبلاً في التقرير السنوي لشركتكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. عمير الزعبي
نائب الرئيس

شركة بندار للتجارة و الاستثمار - ش.م.ع -

تقرير الحوكمة 2017

أ- تطبيق قواعد حوكمة الشركات

تسعى الشركة الى الاستمرار لتطبيق القواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، و ستقوم بتصويب أوضاعها والالتزام بأحكام المواد التي تحتاج إلى تصويب حسب تعليمات الحوكمة و حسب المهلات المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية و القوانين الأخرى المرعية.

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين و المستقبليين

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين

اسم العضو	المنصب	الصفة	الاستقلالية
السيد / محمد زكي عبد مصري	رئيس مجلس الإدارة منذ 2017/06/29 ممثل شركة فايننشال أسيتس - البحرين	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / منير حسن طاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة جيمبال دايركتور شپ 2	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / خالد طلال يوسف النفيسي	عضو مجلس الإدارة منذ 2017/06/29 ممثل شركة فايننشال أسيتس - مينا	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / ضرار محمد	عضو مجلس الإدارة منذ 2017/10/23 ممثل شركة فايننشال أسيتس - البحرين	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / طاهر سليم خليل عساف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / فراس الياس سعادة	رئيس مجلس الإدارة حتى 2017/06/28 ممثل شركة فايننشال أسيتس - البحرين	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / ماركو بطرس تامر محارب	نائب رئيس مجلس الإدارة حتى 2017/06/28 ممثل شركة فايننشال أسيتس - مينا	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / هاني محمد جمال الأفغاني	عضو مجلس الإدارة حتى 2017/10/23 ممثل شركة فايننشال أسيتس - البحرين	غير تنفيذي	غير مستقل

* بتاريخ 2018/01/04 استقال أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردين في الجدول السابق ، و تم تشكيل مجلس إدارة مكون من أربعة

أعضاء ممثلين عن شركة تمكين للتأجير التمويلي ، وهم كما في الجدول التالي:

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

الاستقلالية	الصفة	المنصب	اسم العضو
غير مستقل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة منذ 2018/01/04 ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	السيد / عماد أسامة عبدالرحيم عصفور
غير مستقل	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة منذ 2018/01/18 ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي
غير مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة منذ 2018/01/04 ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	السيد / "محمد سعيد" يحيى فائق الدجاني
غير مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة منذ 2018/01/04 ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	السيد / عامر "محمد سفيان" حسين بشناق

ج- أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين

1. المستقبليين

الصفة	ممثل عن العضو الاعتباري:	المنصب	اسم العضو
غير تنفيذي	ممثل شركة فايننشال أسيتس – البحرين	رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد زكي عبد مصري
غير تنفيذي	ممثل شركة جيمبال دايركتور شب 2	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / منير حسن طاهر
غير تنفيذي	ممثل شركة فايننشال أسيتس – مينا	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد طلال يوسف النفيسي
غير تنفيذي	ممثل شركة فايننشال أسيتس – البحرين	عضو مجلس الإدارة	السيد / ضرار محمد
غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد / طاهر سليم خليل عسّاف
غير تنفيذي	ممثل شركة فايننشال أسيتس – البحرين	رئيس مجلس الإدارة	السيد / فراس الياس سعادة
غير تنفيذي	ممثل شركة فايننشال أسيتس – مينا	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / ماركو بطرس تامر محارب
غير تنفيذي	ممثل شركة فايننشال أسيتس – البحرين	عضو مجلس الإدارة	السيد / هاني محمد جمال الأفغاني

2. الحاليين

الصفة	ممثل عن العضو الاعتباري:	المنصب	اسم العضو
غير تنفيذي	ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	رئيس مجلس الإدارة	السيد / عماد أسامة عبدالرحيم عصفور
غير تنفيذي	ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي
غير تنفيذي	ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	عضو مجلس الإدارة	السيد / "محمد سعيد" يحيى فائق الدجاني
غير تنفيذي	ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي	عضو مجلس الإدارة	السيد / عامر "محمد سفيان" حسين بشناق

د- المناصب التنفيذية في الشركة

الوظيفة	الإسم
المدير العام* حتى 2018/01/17	السيد / نبيل عبدالله شعبان
مساعد المدير العام - المدير المالي	السيد / خالد عبدالخالق يحيى

هـ عضويات لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة

لا يوجد عضوية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة

و- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

حتى نهاية عام 2017 لم يتم تعيين ضابط ارتباط للحوكمة في الشركة.

ط- إسم و رئيس و أعضاء كل من لجنة المكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة المخاطر

1. لجنة المكافآت

اسم عضو اللجنة	المنصب	ملاحظات
السيد / طاهر سليم خليل عسّاف	رئيس اللجنة	منذ 2017/06/29
السيد / منير حسن طاهر	عضو	منذ 2017/06/29
السيد / خالد طلال يوسف النفيسي	عضو	منذ 2017/10/26
السيد / فراس الياس سعادة	رئيس اللجنة	حتى 2017/06/28
السيد / ماركو بطرس تامر محارب	عضو	حتى 2017/06/28
السيد / هاني محمد جمال الأفغاني	عضو	حتى 2017/10/23

2. لجنة الحوكمة

حتى نهاية عام 2017 لم يتم تشكيل لجنة الحوكمة في الشركة.

3. لجنة التدقيق و المخاطر

اسم عضو اللجنة	المنصب	ملاحظات
السيد / محمد زكي عبد مصري	رئيس اللجنة	منذ 2017/06/29
السيد / طاهر سليم خليل عسّاف	عضو	منذ 2017/10/26
السيد / خالد طلال يوسف النفيسي	عضو	منذ 2017/10/26
السيد / فراس الياس سعادة	رئيس اللجنة	حتى 2017/06/28
السيد / منير حسن طاهر	عضو	حتى 2017/10/26
السيد / هاني محمد جمال الأفغاني	عضو	حتى 2017/10/23

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

1. لجنة المكافآت

في العام 2017 بلغ عدد اجتماعات لجنة المكافآت (4) اجتماعات:

الغياب خلال 2017	المنصب	اسم عضو اللجنة
-	رئيس اللجنة	السيد / طاهر سليم خليل عساف
1	عضو	السيد / منير حسن طاهر
-	عضو	السيد / خالد طلال يوسف النفيسي
-	رئيس اللجنة	السيد / فراس الياس سعادة
-	عضو	السيد / ماركو بطرس تامر محارب
-	عضو	السيد / هاني محمد جمال الأفغاني

2. لجنة التدقيق و المخاطر

في العام 2017 بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق و المخاطر (5) اجتماعات:

الغياب خلال 2017	المنصب	اسم عضو اللجنة
-	رئيس اللجنة	السيد / محمد زكي عبد مصري
-	عضو	السيد / طاهر سليم خليل عساف
-	عضو	السيد / خالد طلال يوسف النفيسي
-	رئيس اللجنة	السيد / فراس الياس سعادة
1	عضو	السيد / منير حسن طاهر
-	عضو	السيد / هاني محمد جمال الأفغاني

ك- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة

عدد الاجتماعات : اجتماعين فقط و هما كالتالي:
الاجتماع رقم 1 بتاريخ 2017/02/08 ، عن شركة التدقيق (ديلويت) السيد/ كريم النابلسي
الاجتماع رقم 5 بتاريخ 2017/10/26 ، عن شركة التدقيق (ديلويت) السيد/ كريم النابلسي

ل- عدد اجتماعات مجلس الإدارة مع بيان الأعضاء الحاضرين

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحد أدنى 6 اجتماعات سنويا.

في عام 2017 عقد مجلس الإدارة (9) اجتماعات كما يلي :-

ملاحظات	المنصب	الغياب خلال 2017	اسم عضو مجلس الإدارة
منذ 2017/06/29	رئيس مجلس الإدارة	-	السيد / محمد زكي عبد مصري
-	عضو	4	السيد / منير حسن طاهر
منذ 2017/06/29	عضو	-	السيد / خالد طلال يوسف النفيسي
منذ 2017/10/23	عضو	-	السيد / ضرار محمد
-	عضو	-	السيد / طاهر سليم خليل عسّاف
حتى 2017/06/28	رئيس مجلس الإدارة	-	السيد / فراس الياس سعادة
حتى 2017/06/28	عضو	-	السيد / ماركو بطرس تامر محارب
حتى 2017/10/23	عضو	1	السيد / هاني محمد جمال الأفغاني

رئيس مجلس الإدارة

عماد عصفور


