

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

للدرء

التاريخ : 2018/6/5

م ص ع / 42 / 2018

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : تقرير الحوكمة

الجهة المختصة : ٤٤٤

السيد - م

تحية طيبة وبعد ،،،

هيئة الأوراق المالية
الدارة الادارية / الديوان
١٣ حزيران ٢٠١٨
الرقم التسلسل ٤٤٤
الجهة المختصة ٤٤٤

١٣/٦

بالإشارة إلى كتابكم رقم 18/01281/1/12 تاريخ 2018/5/20 نبين لكم تقرير

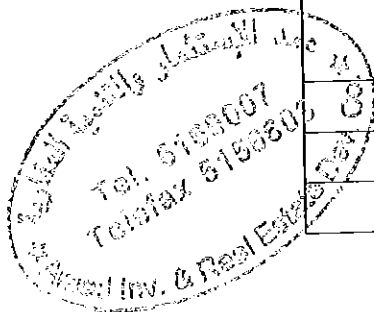
الحوكمة للشركة عن العام 2017 .

قامت الشركة بالالتزام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 من حيث :

- 1- تشكيل أعضاء مجلس الإدارة ومهامه ومسؤولياته و اجتماعاته .
- 2- اللجان التي يجب أن يشكلها مجلس الإدارة و مهامها .
- 3- اجتماعات الهيئة العامة وكيفية انعقادها وتوجيه دعواتها والإعلان عن موعدها و المواضيع التي سيتم بحثها خلال الاجتماع .
- 4- حقوق أصحاب المصالح من مساهمي الشركة وتوفير الشركة قسم يتولى مهام إدارة علاقة المساهمين بالشركة .
- 5- قيام الشركة بتوفير المعلومات الإفصاحية للمساهمين و المستثمرين بصورة واضحة و في أوقات محددة بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم .
- 6- تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد لدى الهيئة و يتمتع باستقلالية وفقا لمعايير التدقيق الدولية .

وفيما يلي أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها تقرير الحوكمة لعام 2017 :
أولا : أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين و المستقلين و الاعتباريين وممثليهم خلال العام 2017 .

اسم العضو	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
جمال زهير عبد الغني العمد	غير تنفيذي	غير مستقل
صفوان زهير العمد لغاية 2017/7/31	غير تنفيذي	مستقل
عمر ماجد الهسلمون لغاية 2017/9/30	غير تنفيذي	مستقل
شركة جمال العمد وشريكته و يمثلها السيد عبد الغني زهير عبد الغني العمد	غير تنفيذي	غير مستقل
علا محمد ناصر منكو	غير تنفيذي	غير مستقل
إبراهيم عيسى إسماعيل كشت	غير تنفيذي	مستقل
راكان صفوان زهير العمد	غير تنفيذي	غير مستقل



عمد للإستثمار والتنمية العقارية

ثانيا : المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء الأشخاص الذين يشغلونها

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

الاسم	المنصب
صفوان زهير عبد الغني العمد	المدير العام
عمر محمد عبد الكريم أبو ريان	المدير المالي

ثالثا : عضويات مجلس الإدارة التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة .

لا يوجد أية عضوية لأي عضو مجلس إدارة في أي شركة مساهمة عامة .

رابعا : ضابط ارتباط الحوكمة .
السيد عمر محمد عبد الكريم أبو ريان .

خامسا : أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات و المكافآت
لجنة الحوكمة
لجنة إدارة المخاطر

سادسا : أسماء رئيس و أعضاء لجنة التدقيق .
عبد الغني زهير العمد رئيسا - بكالوريوس هندسة طيران
علا محمد وجيه ناصر منكو عضوا - بكالوريوس اقتصاد
عمر ماجد عبد المجيد الهشلمون عضوا - بكالوريوس تسويق

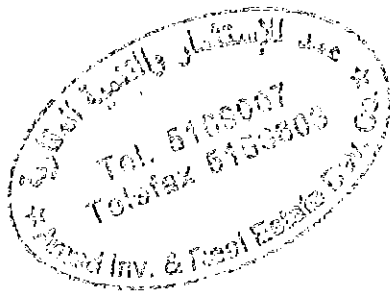
سابعا : أسماء رئيس و أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت ولجنة الحكومة و لجنة إدارة المخاطر .

لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس اللجنة	سعید إبراهيم درويش البيايضة
عضو	جمال زهير عبد الغني العمد
عضو	إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

لجنة الحوكمة

رئيس اللجنة	سعید إبراهيم درويش البيايضة
عضو	إبراهيم عيسى إسماعيل كشت
عضو	راكان صفوان زهير العمد



عهد للإسثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

لجنة إدارة المخاطر

رئيس اللجنة	الجنيرة ااهيم عيسى إسماعيل كشت
عضو	جمال زهير عبد الغني العمد
عضو	راكان صفوان زهير العمد

ثامنا : عدد اجتماعات كل اللجان خلال السنة :
لجنة التدقيق

تم عقد أربع اجتماعات خلال العام 2017 حضرها كل من عبد الغني زهير عبد الغني العمد و علا محمد وجيه منكو و وعمر ماجد الهشلمون و ابراهيم عيسى كشت لجنة الترشيحات و المكافآت

لم يتم عقد أي اجتماع حيث تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2018/4/29 .
لجنة إدارة المخاطر

لم يتم عقد أي اجتماع حيث تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2018/4/29 .
لجنة المكافآت

لم يتم عقد أي اجتماع حيث تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2018/4/29 .

تاسعا : عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2017

تم عقد اجتماعين بين المدقق الخارجي و لجنة التدقيق خلال العام 2017

عاشرا : عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2017 مع بيان الأعضاء الحاضرين .

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2017 ستة اجتماعات

الاجتماع	جمال العمد	صفوان العمد	عبد الغني العمد	علا منكو	ابراهيم كشت	عمر الهشلمون	راكان العمد
الاجتماع الاول	*	*		*		*	
الاجتماع الثاني	*	*		*		*	
الاجتماع الثالث	*	*	*	*		*	
الاجتماع الرابع	*		*	*		*	
الاجتماع الخامس	*		*	*			
الاجتماع السادس	*		*	*	*		*

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
جمال زهير العمد

