



شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.



التاريخ : عمان في 2018/07/11
الرقم : ش ص ك/2018/216

- بورصة عمان
- السيد

٧/١١
٤٤

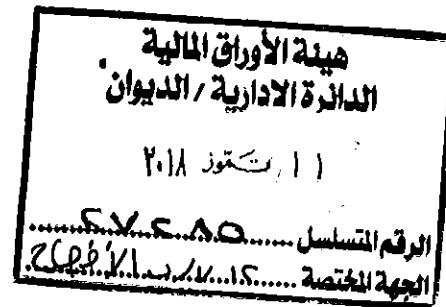
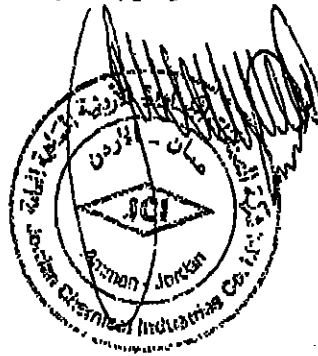
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين , ,
عمان - الاردن

تحية وبعد ,

نرفق لكم تقرير الحوكمة الخاص بشركتنا لعام 2017 حسب تعليمات حوكمة الشركات ، ارجو الاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , ,

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة



تقرير حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 حسب المادة 17 من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

- 1- تعمل الشركة على تطبيق بنود تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتسعى إلى تطبيق قواعد حوكمة الشركات .
- 2- أسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة المالية 2017 وتحديد فيما اذا كان عضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل.

الرقم	الاسم	المنصب	الصفة التنفيذية	الصفة الاستقلالية
1	محمد يوسف ابراهيم الطاهر	رئاسة المجلس	غير تنفيذي	غير مستقل
2	حسن صبحي حسن الحاج حسن	نائب الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
3	بشير محمد بشير قدورة	عضو	غير تنفيذي	مستقل
4	محمد رشيد محمود الطاهر	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
5	شركة الطاهر التجارية	عضو	تنفيذي	غير مستقل
6	شركة السماحة للتمويل والاستثمار	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
7	سنايل الخير للاستثمارات المالية	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
8	شركة ابناء بشير قدورة	عضو (مستقبل)	غير تنفيذي	غير مستقل

- 3- أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

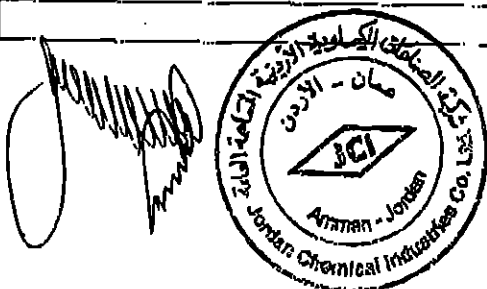
الرقم	اسم الممثل الاعتباري	اسم الشركة الممثلة	الصفة التنفيذية	الصفة الاستقلالية
1	وائل خالد محمد الهويدي	شركة السماحة للتمويل والاستثمار	غير تنفيذي	غير مستقل
2	محمود محمد محمود جروان	شركة سنايل الخير للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
3	أحمد محمد يوسف الطاهر	شركة الطاهر التجارية	تنفيذي	غير مستقل
4	نذير محمد بشير قدورة	شركة ابناء بشير قدورة	غير تنفيذي	غير مستقل

- 4- المناصب التنفيذية في الشركة واسماء الاشخاص الذين يشغلونها

الرقم	المنصب	الاسم
1	المدير العام	أحمد محمد يوسف الطاهر
2	المدير المالي والاداري	حسام سعيد عبد الهادي أبو صايمة

- 5- جميع عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة

الرقم	الاسم	المنصب	عضويات مجالس الادارة التي يشغلها العضو حاليا
1	محمد يوسف ابراهيم الطاهر	رئيس المجلس	لا يوجد
2	حسن صبحي حسن الحاج حسن	نائب الرئيس	عضو مجلس ادارة في الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم
3	بشير محمد بشير قدورة	عضو	عضو مجلس ادارة في الشركة الوطنية لصناعة الكلورين
4	محمد رشيد محمود الطاهر	عضو	لا يوجد
5	محمود محمد محمود جروان	عضو	لا يوجد



		ممثل شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية	
لا يوجد	عضو	وائل خالد محمد الهويدي	6
لا يوجد	عضو	احمد محمد يوسف الطاهر	7

6- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

المدير المالي والاداري : حسام سعيد عبد الهادي ابو صايمة

7- اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

- 1- لجنة الحوكمة
 - 2- لجنة التدقيق
 - 3- لجنة الترشيحات والمكافآت
 - 4- لجنة ادارة المخاطر
 - 5- لجنة المشتريات
- أ- اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق

المؤهل العلمي والخبرات العملية	الاسم	لجنة التدقيق
المؤهل العلمي : مهندس بترول وكيمياء الخبرات العملية : نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين من عام 1991 . نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم من عام 1996 ولغاية 2009/6/19 رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم من 2009/6/20 ولغاية الآن . عضو مجلس ادارة من عام 1980 لغاية 2017	حسن صبحي حسن الحاج حسن	رئيس اللجنة
ماجستير في العلوم المالية والمصرفية . الخبرات العملية : عمل في البنك الاسلامي من عام 1990 لغاية الآن.	وائل خالد محمد الهويدي	عضو

2018

Handwritten signature



برتبة مدير انتظام في دائرة تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.		
--	--	--

تم عقد 4 اجتماعات خلال السنة وبحضور جميع اعضاءها في كل الاجتماعات .

تم عقد 4 اجتماعات لجنة التدقيق مع مدققي الحسابات الخارجي خلال عام 2017

ب- لجنة المشتريات

بشير محمد بشير قدورة

احمد محمد يوسف الطاهر

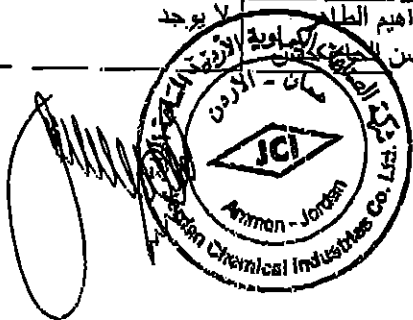
محمود محمد جروان

وحيث سيتم تشكيل اللجان الاخرى حسب المادة 17 من قانون حوكمة الشركات خلال عام 2018 وتزويدهم بها في اقرب وقت ممكن

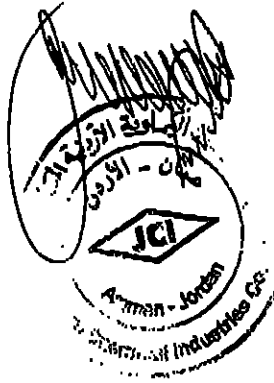
8- عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال سنة 2017 مع بيان الاعضاء الحاضرين.

تم عقد 6 اجتماعات لمجلس الادارة خلال عام 2017 وفيما يلي

الاعضاء الغائبين	الاعضاء الحاضرين	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
لا يوجد	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان نذير محمد بشير قدورة	2017/03/29	2017/1
لا يوجد	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر	2017/4/27	2017/2
لا يوجد	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر	2017/07/23	2017/3
لا يوجد	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن	2017/8/21	2017/4



	<p>بشير محمد بشير. قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر</p>		
	<p>محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير. قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر</p>	2017/10/10	2017/5
<p>محمد رشيد محمود الطاهر</p>	<p>محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير. قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان</p>	2017/12/23	2017/6



1