

نموذج رقم (2-1)

Form No. (1-2)



لررررررر
ررررررر
ررررررر
ررررررر

ررررررر

To: Jordan Securities Commission

Ref:- 171/2019

Date:- 31 March 2019

Subject: BOD Report for the fiscal year ended
31/12/2018

السادة هيئة الأوراق المالية

الرقم:- 171/2019

التاريخ:- 31 آذار 2019

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في
2018/12/31

Attached BOD Report of Jordan National
Shipping Lines Company for the fiscal year ended
31/12/2018

مرفق طيه نسخة تقرير مجلس إدارة شركة الخطوط
البحرية الوطنية الأردنية عن السنة المالية المنتهية في
2018/12/31

Kindly accept our high appreciation and
respect

ررررررر

General Manager's Signature\ Mr. Tarek Dajani

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

ررررررر

توقيع المدير العام/ السيد طارق الدجاني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٣١ آذار ٢٠١٩

الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
ررررررر



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٣١ - ٣ - ٢٠١٩

الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
ررررررر

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

ررررررر

ررررررر

أ- كلمة الرئيس

حضرة السادة مساهمي شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسعدني أن نلتقي معاً في اجتماعنا السنوي لهيئتكم الموقرة كي نطلع على نتائج أعمال شركتكم وإنجازاتها المحققة خلال عام 2018 ونناقش بياناتها المالية بشفافية ووضوح كما تعودنا .

أبدأ بحمد الله وشكره على نعمه، فقد استطعنا خلال عام 2018 تحقيق نتائج إيجابية سواء من حيث النمو في الأرباح التشغيلية والمحافظة على حقوق المساهمين والمؤشرات الإيجابية للنسب المالية الأخرى، حيث بذلنا جهوداً كبيرة على كافة الصعد بهدف ضبط المصروفات بشكل عام وزيادة الربح التشغيلي للفندق بشكل خاص، حيث كانت نتائج التشغيلية إيجابية بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترات السابقة .

على الرغم من ذلك، فإننا لا نزال نعمل جاهدين في شركتكم وشركاتها التابعة والحليفة الى الحفاظ على ما تم إنجازه في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية ونتطلع لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات والأرباح التشغيلية في ظل الظروف الراهنة وغير المربحة على مستوى المحيط المرتبط بطبيعة أعمال الشركة، حيث تتأثر أعمال قطاع النقل البحري، كما تعملون، إيجاباً أو سلباً بالتطورات التي تحصل في المنطقة والعالم.

لذا ، لم تقم الشركة بأية استثمارات مباشرة في القطع البحرية أو البواخر خلال عام 2018 بل كان التركيز منصّباً على تعزيز أعمال الشركات التابعة والخدمات البحرية المتنوعة وتطوير أنظمة العمل المالية والموارد البشرية وفقاً لما وعدناكم خلال اجتماعنا السابق .

إن مؤشرات البيانات المالية لعام 2018 التي بين أيديكم تعطي فكرة واضحة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المذكور مقارنة بالسنة الماضية 2017 ، وأرغب هنا في تلخيص أهم هذه المؤشرات:

المؤشر	النسبة 2018	النسبة 2017
1. نسبة الربح إلى رأس المال:	17.49%	21.77%
2. نسبة العائد على الموجودات غير المتداولة:	9.05%	11.33%
3. نسبة السيولة:	112.99%	124.83%
4. نسبة المديونية / إجمالي الموجودات :	29.48%	32.45%



أما بخصوص خطتنا للعام القادم 2019 فأستطيع أن أخصها بالآتي :

1. متابعة الأسواق المحلية والخارجية للبحث عن الفرص المتاحة للإستثمار في مشاريع الموانئ والخدمات البحرية والموانئ البرية اللوجستية.
2. متابعة التطورات في أسواق البواخر والإستثمار في القطع البحرية والبواخر، والتحرك السريع حين ورود فرص ذات جدوى إقتصادية.
3. دعم أعمال واستثمارات شركتكم وشركاتها التابعة بالإستثمار القائم لدى شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.
4. المتابعة الحثيثة مع كافة الجهات ذات العلاقة لزيادة الكفاءة التشغيلية للفندق وتعزيز تنافسيته.
5. الاستمرار في سياسة ضبط المصاريف وتعزيز كفاءة الأداء للشركة والشركات التابعة والحليفة، والإستثمار في التدريب لرفع كفاءة الموظفين على اختلاف مواقعهم.

في الختام، أكرر الترحيب بكم جميعاً وأشكركم على ثقفتكم بشركتكم ودعمكم الموصول لها . كما أوجه الشكر للزملاء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية على جهودهم الدؤوبة لخدمة هذه الشركة والشركات التابعة والحليفة لتطوير أعمالها كماً ونوعاً ، كما أوجه الشكر لكافة الأخوات والأخوة المدراء والعاملين في الشركة ومجموعة الشركات، وأحثهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير سبل الأداء في كافة المجالات.

شاكراً لكم مشاركتكم لنا حضور هذا الاجتماع .

راجين للجميع التوفيق بإذن الله تعالى ولبلدنا الحبيب التقدم والازدهار في ظل قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عرموش



التقرير السنوي لعام 2018

ب- تقرير مجلس الإدارة حيث يتضمن ما يلي:

1- أ- أنشطة الشركة الرئيسية

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في ممارسة أعمال النقل البحري بمختلف أنواعه سواء عن طريق تملك و/أو إيجار و/أو استئجار البواخر، كما لها الحق بممارسة أعمال الوكالات البحرية والقيام بأعمال الوساطة البحرية وتمثيل هيئات التصنيف الدولية وممارسة الأعمال التجارية والنقل البري، كما لها أن تشتري أو تستأجر أو أن تملك وتدير الأبنية والأراضي اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، وفيما يلي بيان يوضح هذه الأنشطة :

- إن النشاط الرئيسي للشركة هو النقل البحري بمكوناته المتكاملة. خاصة في تملك وإيجار واستئجار البواخر والقيام بأعمال الوكالات البحرية، كما تقوم الشركة بعمليات النقل مباشرة مع المستأجرين وذلك وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها في كل عقد أو عملية على حدة.
- تقوم الشركة باستثمار فوائض أموالها بالطريقة التي ترى أنها تحقق أهدافها، فهناك استثمارات في الأسواق المالية محلياً وعربياً ودولياً بالإضافة الى ربط السيولة الزائدة كودائع لدى البنوك المحلية.
- لتمكين الشركة من القيام بأنشطتها البحرية بصورة شاملة فقد بادرت للاستثمار في العديد من الشركات التابعة والحليفة التي تعتبر أنشطتها مكملة لنشاط الشركة الرئيسي، علماً بأن هناك استثمار عقاري يتمثل بفندق (5) نجوم تزيد مساحته على (21) ألف متر مربع في مدينة العقبة تعود ملكيته لشركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري.
- بيع تذاكر السفر على خط العقبة/ نوبيع مقابل نسبة عمولة متفق عليها للشركة من قيمة التذاكر المباعة.

1- ب/ج - أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين

الشركة مسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت رقم (1103110402)، ويقع مقرها الرئيسي في شارع الملك حسين/ عمارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، كما يوجد للشركة فرع متابعة في مدينة عمان - شارع الشريف ناصر بن جميل / عمارة رقم (51). ويعمل في الشركة الأم عدد (15) موظفاً مكلفين بالإشراف على كافة الأنشطة الرئيسية بها من حيث خدمة البواخر، تمثيل الشركة لدى السلطات المحلية، ممارسة أعمال الوكالات البحرية، إيجار واستئجار البواخر وذلك من خلال الشركات التابعة لها، وتقديم خدمة القطر والإرشاد للبواخر التي تؤم ميناء العقبة من خلال شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، والاستثمار في العقارات وبناء المكاتب والفنادق من خلال شركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري، بالإضافة الى بيع تذاكر خط العقبة/ نوبيع.

- تملك الشركة مبنى استثمارياً في مدينة العقبة مكون من خمسة طوابق مؤجر كمكاتب منذ عام 2007، وقد حقق هذا المبنى عائداً استثمارياً جيداً للشركة.
- كما قامت شركتكم بشراء حصتين من أصل ثلاث حصص من العقار المقام على قطعة الأرض الكائنة في شارع وادي صقرة/ عمان والمؤجر بالكامل كمكاتب للشركة والشركات التابعة منذ ما يزيد على ربع قرن.



- عنوان الشركة في مدينة العقبة كما يلي :-

- شارع الملك حسين، المنطقة التجارية الرابعة، عمارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية.
- كما يوجد للشركة فرع في مدينة عمان يقع في شارع وادي صقرة، قرب حدائق الملك عبد الله، عمارة رقم 51.
- لا يوجد للشركة أية فروع خارج المملكة.

1- د - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة خلال العام 2018 مبلغاً قدره (29,733,171) دينار أردني مقابل (30,310,892) دينار أردني خلال عام 2017.

2 - أ - ب - ج - الشركات التابعة والحليفة للشركة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها

أولاً: الشركات التابعة :-

1. شركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري ش.ذ.م.م

تمارس هذه الشركة أنشطتها في مجال الاستثمارات العقارية ومنها إقامة المباني والشقق السكنية والتجارية وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها.

قامت الشركة ببناء فندق تصنيف (5) خمسة نجوم تحت اسم Double Tree by Hilton تم الانتهاء من بناءه وتجهيزه خلال شهر نيسان 2011، وتم افتتاحه رسمياً في بداية شهر تموز 2011 بعد استكمال عمليات تعيين العمالة اللازمة. بلغت كلفة هذا المشروع المملوك لشركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري ما يقارب (22) مليون دينار أردني . علماً بأن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (15.6) مليون دينار، حصة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منه 74%.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة، ويبلغ عدد موظفي الشركة (133) موظف منهم (3) موظفين في عمان / عمارة السلام شارع الشريف ناصر بن جميل. آخذين بعين الاعتبار أن عدد العاملين في فندق العقبة يبلغ (130) موظف معظمهم أردنيون.

2. شركة المجموعة الأردنية للوكالات البحرية ش.ذ.م.م

النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو أعمال الوكالات البحرية، ويبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع (150) ألف دينار، حصة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منه 70%.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة / شارع الملك حسين / عمارة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية ولها فرع في مدينة عمان في شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة 51، ويبلغ عدد موظفي الشركة في العقبة (9) موظفين في حين عدد موظفي مكتب المتابعة في عمان (17) موظف.



ثانياً: الشركات الحليفة :-

1. شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن ش.ذ.م.م

تمتلك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية ما نسبته 50% من رأس مال هذه الشركة المصرح به والمدفوع البالغ (700) ألف دينار أردني. وتمارس هذه الشركة أعمال النقل البحري والمشاركة البحرية بمختلف أنواعها.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة - شارع الملك حسين- عمارة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، ولها فرع في مدينة عمان/ شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة السلام رقم (240).

2. الشركة العربية لإدارة السفن ش.ذ.م.م

تمتلك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية نسبة 30% من رأس مال هذه الشركة المصرح به والمدفوع البالغ (149) ألف دينار و يتركز عملها بإدارة البواخر، وتعتبر هذه الشركة من أهم الشركات المتخصصة في ادارة البواخر.

3. الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية ش.ذ.م.م

تمتلك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية نسبة 30% من رأس مال الأكاديمية المصرح به والمدفوع البالغ (2) مليون دينار أردني. وتقوم الأكاديمية بدور رئيسي في تأهيل الكوادر البحرية الأردنية والعربية. وقد قامت ببناء مقر رئيسي لها في مدينة عمان/ منطقة شفا بدران بمواصفات مهنية عالية وباشرت باستقبال أفواج الطلبة والمتدربين منذ عام 2007.

4. شركة سميت لمنالكو الأردن ش.م.خ.-

أسست شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية وشركة سميت لمنالكو العالمية شركة جديدة تحت اسم شركة سميت لمنالكو الأردن وبنسبة مساهمة بلغت 27% و 73% على التوالي. وقد دخلت شركة سميت لمنالكو الأردن في مشاركة مع شركة تطوير العقبة (ADC) حيث تم تأسيس شركة لتقديم الخدمات البحرية للسفن في ميناء العقبة وتم تسمية الشركة الجديدة باسم (شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية) بنسبة مساهمة 70% لشركة سميت لمنالكو الأردن و 30% لشركة ADC علماً بأن رأس المال المدفوع لشركة سميت لمنالكو الأردن يبلغ (50,000) دينار أردني.

5. الشركة الأردنية الدولية للمشاركة البحرية ش.ذ.م.م :-

تمتلك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية نسبة 40% من رأس المال المدفوع لهذه الشركة البالغ (60) ألف دينار أردني، و تمارس أعمال الوساطة البحرية المتعلقة بإيجار واستئجار البواخر و/أو بيع وشراء البواخر مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها لكل رحلة على حدة يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة ولها فرع متابعه في عمان .

وقد تم إسناد كافة أعمال الشركة الأردنية الدولية للمشاركة البحرية لشركة المجموعة الأردنية للوكالات البحرية حسب الاتفاق مع الشركاء في شركة البوتاس وشركة الفوسفات بهدف ضبط النفقات وزيادة الانتاجية والتخلص من الترهل الوظيفي.



6. شركة الخطوط البحرية لخدمات الموانئ والتخزين ش.ذ.م.م

تمتلك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية نسبة 50% من رأس مال هذه الشركة المصرح به والمدفوع البالغ (3.5) مليون دينار أردني.

7. شركة ماسة العقبة لبناء السفن ش.ذ.م.م:-

تمتلك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية نسبة 50% من رأس مال هذه الشركة المصرح به والمدفوع البالغ (500) ألف دينار. ويتمثل عملها الأساسي في شراء وبيع البواخر. ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة- شارع الملك حسين - عمارة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وقد تم تجميد عمل هذه الشركة بسبب عدم امتلاك شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية لأية بواخر في الوقت الحالي.

3 - أ - ب - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم :-

■ السيد أحمد حلمي منيب عرموش/ ممثل شركة الشمس للاستثمارات العامة

يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ 2002/12/16 وحتى الآن، حاصل على شهادة في الملاحة والتجارة الخارجية و بكالوريوس في إدارة الأعمال/ الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1977 من مواليد عام 1955.

يعتبر السيد أحمد عرموش من رجال الأعمال المعروفين والمتخصصين بالنشاط البحري والعقاري والتجارة العامة، وهو مؤسس للعديد من الشركات منذ سنوات تخرجه الأولى في عام 1977، ومنها شركة بتر للملاحة والتجارة الدولية وشركة السلام الدولية للنقل والتجارة وسلسلة مطاعم ماكدونالدز في الأردن، وقام بتشغيل خط للركاب والمسافنة في منطقة البحر الأحمر من خلال امتلاك سفن الحاويات ونقل الركاب والبضائع العامة، كما يرأس السيد أحمد عرموش عضوية شركات أخرى:

- رئيس هيئة مديري الشركة العربية لإدارة السفن.
- رئيس هيئة مديري الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.

■ السيد أحمد حمزة أحمد طنطش/ ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

- تاريخ العضوية: 2000/6/4.
- تاريخ الميلاد: 1967/9/29.
- الشهادات العلمية وسنة التخرج:
- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية.
- ماجستير نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة عام 1992.
- شهادة إدارة الأعمال من London Business School.

يشغل السيد أحمد طنطش حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منذ تاريخ 2002/12/4، كما أنه يعمل حالياً مديراً عاماً ونائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية "جورد إنفست".

عمل السيد أحمد طنطش على تأسيس شركة نقطة التحول للحلول المعلوماتية عام 1993، ومن ثم عمل على تأسيس شركة إيمان للخدمات المالية في حزيران 2003. كما عمل على تأسيس مجموعة طنطش الاستثمارية التي تضم عدة شركات في قطاعات مختلفة، كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في عدد من كبريات الشركات العاملة في المملكة .



السيد خالد محمد احمد الزيود/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2017/12/10.

تاريخ الميلاد: 1963/12/10م.

المؤهل العلمي: دبلوم

المعهد الدولي: منظمة العمل الدولية/ تورينو إيطاليا.
الأنشطة:

- عضو مجلس إدارة شركة ضمان للاستثمار .
- مدير هيئة مديرين في شركة راما.
- عضو مجلس إدارة اتحاد التعاون.
- رئيس اتحاد تعاون محافظة الزرقاء.
- رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات.
- عضو اتحاد الدولي للنقل العالمي ITF .
- عضو مجلس إدارة نادي الأمير محمد الرياضي.
- رئيس جمعية لواء الهاشمية التعاونية.

■ السيد أنور عزيز يوسف صبيح / ممثل شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية

من مواليد 1952/7/10، حاصل على بكالوريوس تجارة / جامعة القاهرة عام 1979.

يشغل السيد أنور صبيح عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منذ 2002/12/16 ولغاية تاريخه.

كما يشغل منصب مدير عام شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية التي التحق بها منذ عام 1981.

و للسيد أنور صبيح أنشطة وفعاليات أخرى منها عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات أدناه :-

- شركة الثقة للنقل الدولي منذ عام 1996 ولغاية تاريخه.
- مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البحري / لبنان منذ عام 2003.
- عضو هيئة مديري شركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري منذ عام 2009.
- عضو مجلس إدارة وأمين سر نقابة ملاحة الاردن منذ عام 2007.
- شركة الخطوط البحرية لخدمات الموانئ والتخزين منذ عام 2006.
- عضو مجلس إدارة بالاتحاد العربي لغرف الملاحة/ مصر منذ عام 2011.
- عضو في العديد من اللجان الحكومية الخاصة بقطاع النقل.
- إدارة عدد من الشركات خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
- عضو هيئة مديري الشركة الأردنية الدولية للمشاركة البحرية.



■ منير بطرس ابراهيم معشر /ممثل البنك العربي

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة عمان الأهلية في سنة 1994 بتقدير جيد جدا
- الدبلوما في التأمين من معهد التأمين القانوني CII في لندن - بريطانيا سنة 2004 .

الخبرات العملية:

- مدير إدارة أعمال التأمين - البنك العربي 2006 ولتاريخه
- الرئيس التنفيذي - شركة التأمين العربية - لبنان 2013 - 2015
- مدير عام شركة بطاقة العناية لإدارة التأمينات الطبية 2004 - 2006
- شركة الأردن الدولية للتأمين مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية 1996 - 2004
- شركة الشرق الأوسط للتأمين 1989 - 1995.

عضوية مجالس الادارة

- عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية - الاردن، رئيس لجنة التدقيق
- عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية - سوريا، رئيس لجنة التدقيق
- عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية - السعودية، رئيس اللجنة التنفيذية

■ الدكتور مصطفى أمين حسن مسّاد/ ممثل شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية

يشغل الدكتور مصطفى مسّاد عضوية مجلس الإدارة منذ تاريخ 2002/12/16، كما تقلد عدة مناصب في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منذ عام 1984 وأخرها قائم بأعمال المدير العام منذ العام 2002 وحتى 2007/12/31 وهو من مواليد 1955/8/16، حصل على شهادة بكالوريوس هندسة بحرية عام 1979 وشهادة ماجستير في إدارة الأساطيل البحرية عام 1988 وشهادة الدكتوراة في تكنولوجيا النقل البحري عام 2000.

عمل الدكتور مصطفى مسّاد مديراً عاماً للشركة العربية لإدارة السفن خلال الفترة 1996 - 2007 ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة السلطة البحرية الأردنية (العقبة) بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من الشركات الأردنية والعربية ذات النشاط البحري والعديد من الهيئات العالمية المتخصصة في النقل البحري وهي:

- رئيس هيئة مديري شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن.
- عضو هيئة مديري الشركة العربية لإدارة السفن.
- عضو هيئة مديري الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.



■ السيد فريد عبده صادق ناصيف/ ممثل شركة السلام الدولية للنقل والتجارة

تاريخ العضوية: 2017/4/23

تاريخ الميلاد: 1955

الشهادة العلمية : رخصة طيار تجاري أكاديمية الطيران الملكي الأردني/ ماجستير (MA) في الحقوق / الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية: مناصب إدارية عدة في قطاع النقل العام خلال الأربعة عقود الماضية منذ عام 1975، حيث بدأ حياته المهنية طيار لطائرات البوينغ 720/707 في الخطوط الجوية الملكية الأردنية حتى العام 1983 وبمجموع 4000 ساعة طيران تقريباً، انتقل بعدها الى العمل الحر في قطاع نقل الركاب، حيث كان من رواد المستثمرين في قطاع نقل الركاب داخل المملكة، ليتوج خبراته المكتسبة طوال العقد اللاحق بتأسيس إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الدولي في الأردن والمنطقة، شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م والتي كانت من الشركات السبّاقة في مجال النقل المنتظم في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ عام 1996 وحتى تاريخه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في هذه الشركة.

وجاء دور السيد ناصيف في تطوير قطاع النقل العام مدفوعاً بمؤهلاته الأكاديمية، حيث حاز على درجة الماجستير في الحقوق من الجامعة الأردنية في العام 1988، بالإضافة الى العديد من مشاركاته في الدورات والمؤتمرات في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.

■ السيد زيد فريد عبده ناصيف/ ممثل شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية.

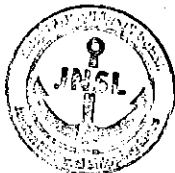
يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ تاريخ 2014/8/1، وهو من مواليد 1978/12/6، يحمل السيد زيد ناصيف شهادة بكالوريوس في العلوم المصرفية والبنكية من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت وشهادة الماجستير في إدارة مالية الشركات من جامعة سالفورد في بريطانيا. بدأ حياته العملية في عام 2001، حيث شغل عدة مناصب إدارية في أبرز شركات الإستشارات والخدمات المالية في الأردن والمنطقة كشركة الثقة للإستثمارات الأردنية (جورد إنفست) وشركة إدارة المحافظ والمحافظ للعملاء (أموال إنفست) وشركة إثمار للإستثمار والإستشارات المالية (إثمار إنفست).

يشغل السيد زيد ناصيف حالياً منصب عضو مجلس إدارة ومدير إستثمار في شركة كادإنفست، وهي شركة تختص بإدارة الإستثمارات المالية والعقارية في كندا وشمال أمريكا، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة دار الدواء م.ع.م. وهيئة مديري شركة مدائن النور ذ.م.م.

■ السيد طارق سليمان فائق الدجاني / ممثل شركة الأرز للوكالات البحرية

تم تعيين السيد طارق الدجاني مديراً عاماً لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منذ تاريخ 2016/1/17 كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منذ 2004/12/15 من مواليد العام 1972 وحاصل على بكالوريوس سياسة واقتصاد وماجستير علاقات دولية من الجامعة الأردنية عام 1996 وشهادة ماجستير إدارة واقتصاد - ايطاليا عام 1999 وشهادة مخطط استراتيجي عام 2014.

شغل السيد طارق الدجاني عدة مناصب في شركة السلام الدولية للنقل والتجارة آخرها مديراً عاماً للشركة منذ 2009/8/16 حتى 2015/3/31، وقبل ذلك عمل كمدير إدارة واستشارات في شركة المستقبل للأنظمة خلال الفترة 2002 - 2004، وكان قد عمل قبل ذلك في البنك الأردني للاستثمار والتمويل وفي البنك العربي.



3- ج - د - أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

■ الكابتن فريد محمود عبد الجبار ولد علي

يشغل الكابتن فريد عبد الجبار وظيفة نائب المدير العام لشؤون العمليات في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وهو من مواليد 1962، ويحمل شهادة ربان أعالي البحار منذ العام 1999 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر/الاسكندرية وقد حصل على شهادة الدكتوراة في التحكيم الدولي من بريطانيا عام 2018 .

عمل الكابتن فريد عبد الجبار في عدة مناصب منها في عام 1984-2001 ضابط بحري وربان على ظهر البواخر، 2001-2003 نائب رئيس قسم البضائع العامة لدى شركة السلام الدولية للنقل والتجارة، كما عمل للفترة من 2003 - 2009 مديراً للعمليات لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، أما الفترة من 2009 - 2013 فقد عمل مديراً عاماً لشركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغل السفن.

وفي عام 2014 وحتى الآن نائب المدير العام لشؤون العمليات/ شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية كما ويعمل محاضر غير متفرغ لدى الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية .

■ السيد فايز عبد الرحيم سعيد منصور

يشغل السيد فايز منصور وظيفة مدير مالي وإداري لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، من مواليد 1949/6/12، ويحمل شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة دمشق عام 1972. عمل السيد فايز منصور في عدة مناصب في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية منذ عام 1989 آخرها مديراً مالياً وإدارياً للشركة منذ عام 1996، كما عمل في مجموعة شركات بحرية وتجارية تابعة للسيد زكريا الطاهر خلال الفترة 1985-1989 بوظيفة مدير التدقيق الداخلي ومديراً لحسابات الملاحة، كما عمل بعدة وظائف مالية في ليبيا خلال الفترة من عام 1972 وحتى 1985.

4- أ - ب - ج - أسماء كبار مالكي الأسهم الذين يملكون نسبة تزيد على 5% وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2018/12/31	النسبة %	عدد الأسهم كما في 2017/12/31	النسبة %
1.	شركة السلام الدولية للنقل والتجارة	3,136,073	20.91	3,443,673	22.96
2.	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	2,017,639	13.45	2,017,639	13.45
3.	شركة الشمس للاستثمارات العامة	1,744,458	11.63	1,744,458	11.63
4.	شركة بتر للملاحة والتجارة الدولية	1,257,493	8.38	1,250,000	8.33
5.	شركة الثقة للاستثمارات الأردنية	1,166,470	7.78	1,166,470	7.78
6.	البنك العربي	1,053,160	7.02	1,053,160	7.02



الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

5- أ - في قطاع النقل البحري

من المعلوم أن نشاط النقل البحري يعتبر نشاطاً محلياً وإقليمياً ودولياً، لذا فإن هذه المنافسة تكون بالعادة شديدة وتعتمد على الإمكانيات المتاحة من حيث عدد البواخر والخبرات المتوفرة والكفاءة التي يمكن استغلالها في البحث عن البواخر والحمولات في الأسواق المفتوحة وبالتالي يمكن اعتبار النشاط الذي تمارسه الشركة من الأنشطة ذات المنافسة العالية.

5- ب - ج - د - المنافسة في مجال الأنشطة الأخرى

حيث أن الشركة تمارس أعمالاً وأنشطة مساعدة أخرى فإن ما تواجهه من منافسة في السوق المحلي تتمثل بالشركات التي تمارس نفس العمل، إلا أن هذه الشركة ذات خبرة وقدرة على تحصيل نسبة لا بأس بها من الفرص المتوفرة في السوق المحلي. وتحافظ هذه الشركة من سنة إلى أخرى على مستوى حجم الأعمال التي تحققها في هذه المجالات.

كما تقوم الشركة، وكما هو معروف، ببيع تذاكر شركة الجسر العربي للملاحة وسط منافسة شديدة من المكاتب السياحية العاملة في المملكة، وقد تراجعت حصتها من السوق المحلية بسبب إغلاق مكاتب بيع التذاكر في محطة الركاب في ميناء العقبة واقتصار عملية بيع التذاكر للمسافرين الذين يمكن استقطابهم في محطات الركاب التي تربط العقبة بالمدن داخل المملكة.

ويتأثر نشاط الشركة بطبيعة الحال بالظروف التي تحكم أسواق الشحن العالمية والتي لا يمكن السيطرة عليها، بحيث يكون أثر هذه الأسواق واضحاً على نتائج أعمال الشركة إيجاباً أو سلباً.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

تعتمد الشركة على بعض العملاء المحليين مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية وشركة مصفاة البترول الأردنية وتقوم إدارة الشركة بإجراءات التعاقد، بإذلين جهودهم للحصول على أفضل الشروط. هذا وتختلف الشروط التعاقدية باختلاف العميل وبالتالي تختلف العقود من عقد إلى آخر، حيث تكون المرجعية هي قوانين المنطقة الجغرافية المتواجدة بها الباطرة.

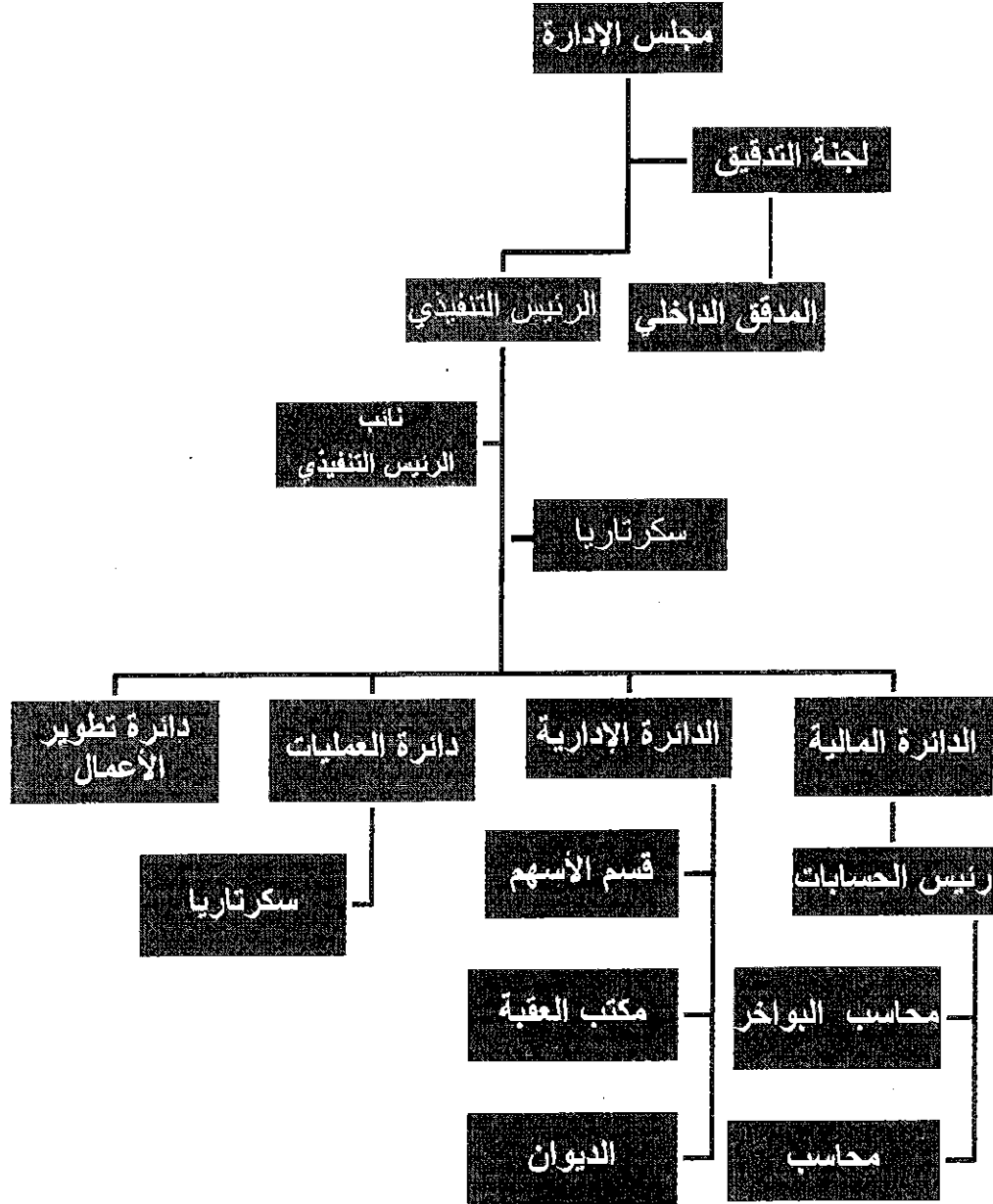
7- أ - ب - الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها

لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها. كما لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

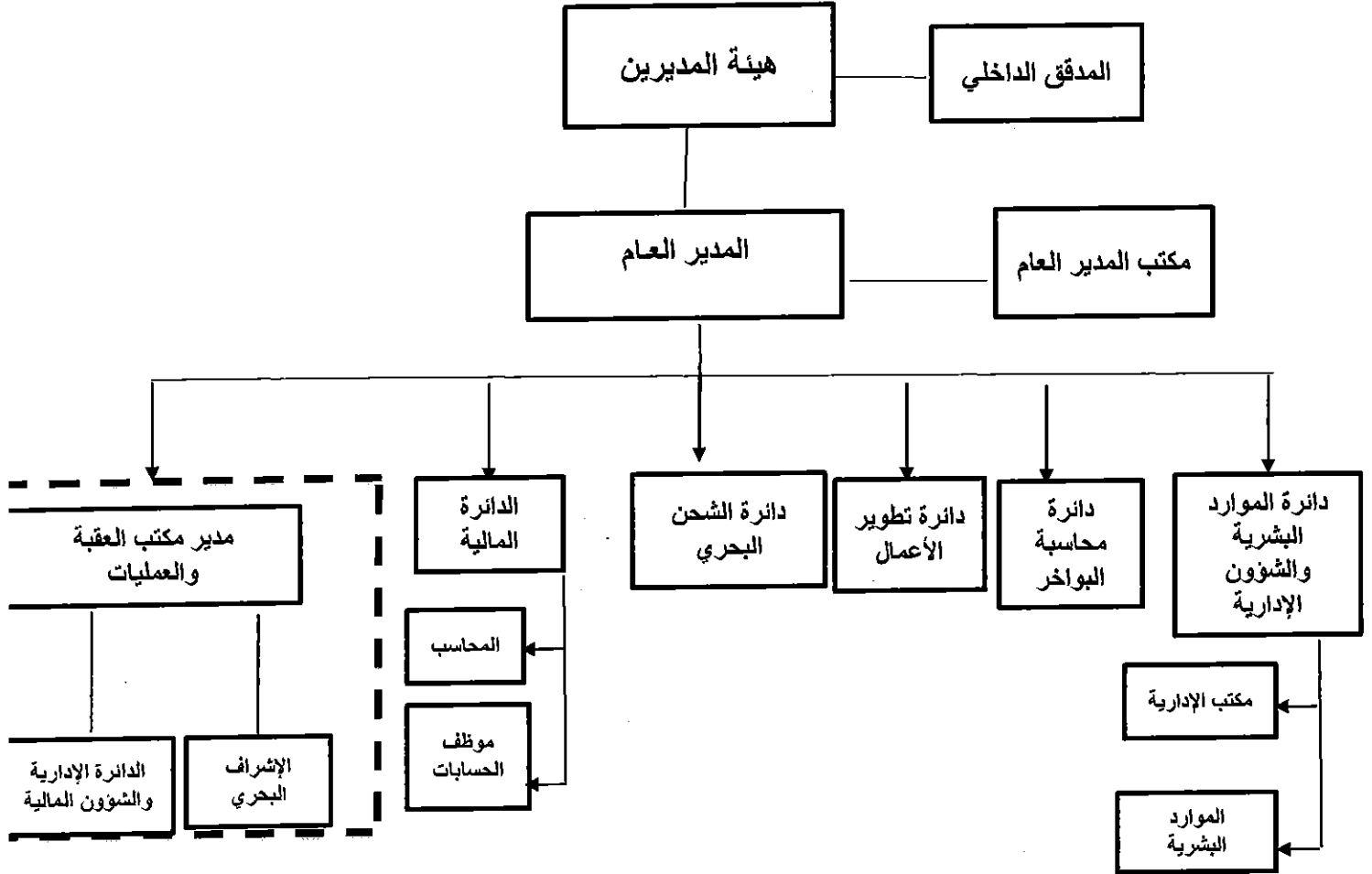
8- أ - ب - القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، وتقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية وقد حصلت على شهادة ISO 9001:2015.

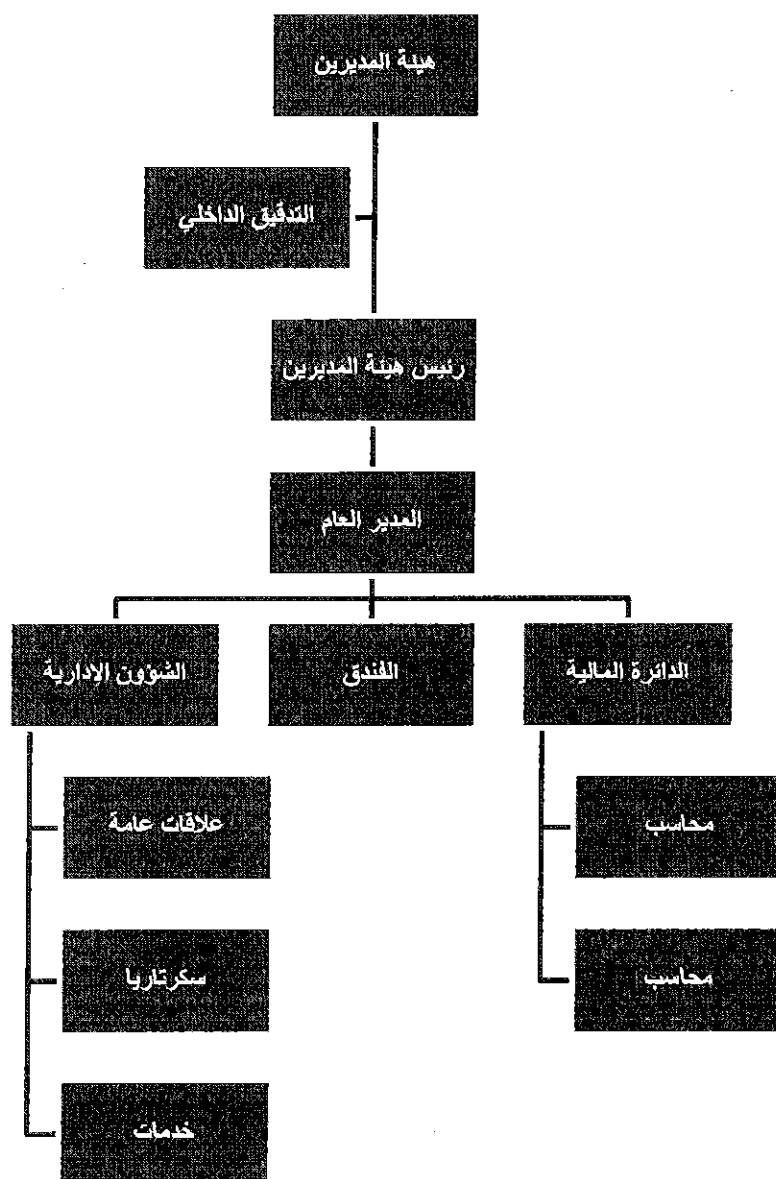




9-أ.2. الهيكل التنظيمي لشركة المجموعة الأردنية للوكالات البحرية



9-أ.3. الهيكل التنظيمي لشركة التجمعات البحرية للاستثمار العقاري



9- ب-ج - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم

المؤهل العلمي	الخطوط البحرية الوطنية الأردنية عدد الموظفين	المجموعة الأردنية للوكالات البحرية عدد الموظفين	التجمعات البحرية للاستثمار العقاري والفندق عدد الموظفين
دكتورة	1	1	0
ماجستير	2	4	0
بكالوريوس	4	14	43
دبلوم	2	5	36
توجيهي	0	1	47
دون التوجيهي	6	1	7
المجموع	15	26	133

مع العلم بأن عدد العاملين في الفندق المملوك لشركة التجمعات البحرية يبلغ (130) موظف منهم (41) موظف جامعي، (36) دبلوم، (46) توجيهي، (7) موظف دون التوجيهي، بالإضافة إلى وجود عدد (3) موظفين في مكتب عمان.

9- د- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
1	دورة قانون الضمان الاجتماعي : إعداد وتأهيل ضابط إرتباط	1
2	دورة التقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالية وإعداد التقارير باستخدام إكسل	1
3	دورة إكسل متوسط	1
4	دورة المحاسبة البحرية	1

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة

إن المخاطر التي تتعرض لها الشركة هي المخاطر المتعلقة بأسواق الشحن العالمية مثل انخفاض أو ارتفاع كلف التشغيل وخاصة كلف الوقود عالمياً والتقلبات المستمرة في الأسعار كما أنها قد تتعرض كغيرها من الشركات إلى التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية لما لذلك من أثر مباشر على أجور الشحن، كما يمكن أن تتأثر نتائج أعمال الشركة بالظروف المحيطة بسوق عمان المالي أسوة بغيرها من الشركات، أخذين بعين الاعتبار أن الاستقرار والازدهار هما عاملان رئيسيان في تنشيط الحركة السياحية وبالتالي جني الأرباح المتوقعة من الاستثمار في فندق العقبة.



11- أ - الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2018

- حققت الشركة نجاحاً ملحوظاً من مشاركتها في تأسيس شركة سميت لمنالكو الأردن مما حقق إيرادات جيدة منذ السنة الأولى لتأسيسها، واستمرت بتوزيع الأرباح بعد أن كانت تستثمر الأرباح المحققة في تمويل شراء أصول ثابتة لازمة لها في ممارسة أعمالها.
- استمرت الشركة في إدارة وتنفيذ العطاءات والمشاريع التشغيلية في المجال البحري، حيث تمكنت الشركة من زيادة مستوى الربحية الناتجة من العمليات البحرية خلال العام 2018 .
- تحاول الشركة حالياً استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بشراء الحصة الثالثة من العمارة في شارع وادي صقرة/ عمان بغاية تملكها بالكامل، حيث تم الاتفاق المبدئي على القيمة الشرائية لهذه الحصة إلا أن المرض الذي أصاب صاحب الحصة اعاق استكمال إجراءات تملك هذه الحصة.

11- ب - الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة

لا توجد أحداث معينة يمكن اعتبارها أحداثاً هامة خلال العام 2018 بخلاف ما تم ذكره ضمن الانجازات.

12- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

13- السلسلة الزمنية للإرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية، وذلك لآخر خمس سنوات.

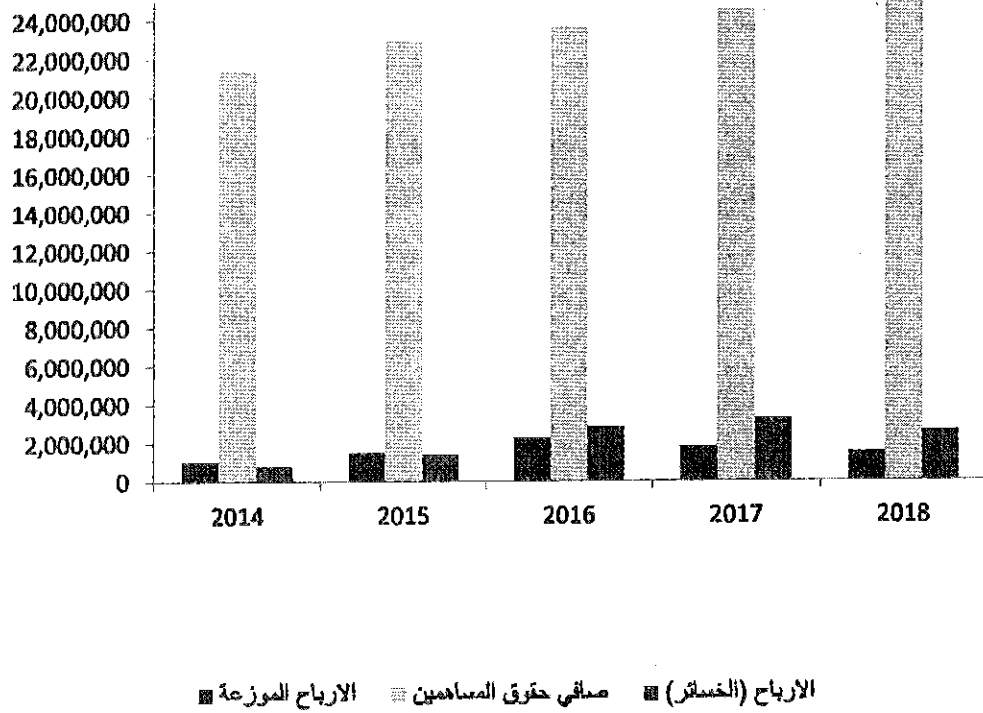
السنة	الأرباح (الخسائر) المتحققة	الأرباح الموزعة نقداً	النسبة %	صافي حقوق المساهمين	سعر الورقة المالية
2014	811,729	1,050,000	7	21,432,344	1.31
2015	1,413,055	1,500,000	10	22,944,985	1.32
2016	2,840,643	2,250,000	15	23,629,412	1.58
2017	3,265,812	1,800,000	12	24,530,037	2.02
2018	2,623,813	*1,500,000	10	25,006,843	1.66

* يقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة 10% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018، علماً بأن هذا الاقتراح خاضع لموافقة الهيئة العامة العادية للشركة.



وقد تم توزيع أسهم مجانية كما يلي :

السنة	عام 2003	عام 2004	عام 2005	عام 2012
الأسهم المجانية	300,000	5,850,000	4,025,000	2,925,000



14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.

الرقم	النسبة	2018	2017
1	العائد على الاستثمار	%7.399	%8.994
2	العائد على حقوق المساهمين	% 10.492	%13.314
3	نسبة المديونية	%29.485	%32.448
4	القيمة الدفترية للسهم	دينار 1.667	دينار 1.635
5	ربحية السهم الواحد	0.175 دينار/ سهم	0.218 دينار/ سهم
6	ربح السهم	% 6.024	% 5.941
7	مضاعف الربحية	9.486 مرة	9.266 مرة
8	التوزيعات النقدية للسهم	0.100 دينار/ سهم	0.120 دينار/ سهم
9	نسبة توزيع الأرباح	% 57.143	% 55.046
10	القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية	0.996 مرة	1.235 مرة



15 - التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل :

أ- تقوم الشركة بمتابعة حركة الأسواق البحرية العالمية والتغير في أجور النقل البحري كما تقوم على متابعة سوق بيع وشراء البواخر وذلك لاستغلال الوقت المناسب للاستثمار في شراء باخرة حديثة أو أكثر للتشغيل وذلك للعودة إلى ممارسة عملها الرئيسي في النشاطات البحرية المحلية والإقليمية والدولية .

ب- تقوم الشركة حالياً من خلال الشركة الحليفة سميت لمنالكو الأردن وبمشاركة شركة تطوير العقبة في تشغيل قاطرات حديثة في الأنشطة المختلفة لميناء العقبة تضاف إلى الاستثمار الاساسي منذ عام 2007، وسوف تعمل الشركة على المحافظة على حصتها من ارباح شركة سميت لمنالكو الأردن، كما استطاعت الشركة تحقيق إيرادات مجزية ناتجة عن المساهمة في عقود الغاز المسال.

ج- يتوقع مجلس الإدارة أن تحقق الشركة خلال عام 2019 أرباحاً إضافية تتناسب وعائد الاستثمار الذي يلبي طموح المساهمين بالشركة من جهة والقائمين على إدارتها من جهة أخرى.

16- مقدار أتعاب التدقيق الخارجي للشركة والشركات التابعة ومقدار أية أتعاب عن خدمات أخرى:

الشركة	المبلغ	ملاحظات	أية أتعاب أخرى
الخطوط البحرية الوطنية الأردنية	17,000	غير شامل ضريبة المبيعات	لا يوجد
المجموعة الأردنية للوكالات البحرية	4,000	غير شامل ضريبة المبيعات	لا يوجد
التجمعات الأردنية للاستثمار العقاري والفندق	6,000	غير شامل ضريبة المبيعات	لا يوجد

17- أ- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة - أسماء أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين/ غير الطبيعيين وممثلهم

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في	
				2017/12/31	2018/12/31
1.	شركة الشمس للاستثمارات العامة أحمد حلمي منيب عرموش	رئيس مجلس الإدارة	أردني	1,744,458	1,744,458
2.	شركة الثقة للاستثمارات الأردنية أحمد حمزة أحمد طنطش	نائب الرئيس	أردني	301,366	294,310
3.	شركة الأرز للوكالات البحرية طارق سليمان فائق الدجاني	المدير العام	أردني	1,166,470	1,166,470
4.	شركة السلام الدولية للنقل والتجارة فريد عبده صادق ناصيف	عضو	أردني	9,316	9,316
5.	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد محمد أحمد الزبيد	عضو	أردني	10,000	154,800
6.	شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية أنور عزيز يوسف صبيح	عضو	أردني	0	0
7.	البنك العربي منير بطرس إبراهيم معشر	عضو	أردني	3,443,673	3,136,073
8.	المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية مصطفى أمين حسن مساد	عضو	أردني	0	0
9.	شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية زيد فريد عبده ناصيف	عضو	أردني	2,017,639	2,017,639
				0	0
				1,250,000	1,257,493
				10,000	10,000
				1,053,160	1,053,160
				0	0
				106,966	106,966
				0	0
				135,652	135,652
				0	0

17- ب- عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية (الزوجة والأولاد القصر).

الرقم	الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
				2017/12/31	2018/12/31	
1	سهير مشهور جودت قطان	زوجة رئيس المجلس	أردني	7,186	7,186	لا يوجد
2	سيرين أحمد حمزة طنطش	أبناء نائب رئيس المجلس	أردني	951	951	لا يوجد
3	زيد أحمد حمزة طنطش		أردني	925	925	لا يوجد
4	حمزة أحمد حمزة طنطش		أردني	925	925	لا يوجد
5	جنى أحمد حمزة طنطش		أردني	925	925	لا يوجد

17- ج- د - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا

الرقم	الاسم	الجنسية	عدد الأوراق المالية كما في	
			2018/12/31	2018/12/31
1	فريد محمود عبد الجبار ولد علي	أردني	0	0
2	فايز عبد الرحيم سعيد منصور	أردني	1,000	1,000

17- هـ - أسماء ومساهمة الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الجنسية	الشركة المسيطر عليها	عدد الأسهم	
				عام 2018	عام 2017
أحمد حلمي منيب عرموش	شريك	أردني	شركة الشمس للاستثمارات العامة	1,744,458	1,744,458
أحمد حلمي منيب عرموش	شريك	أردني	شركة بتر للملاحة والتجارة الدولية	1,257,493	1,250,000
أحمد حلمي منيب عرموش	شريك	أردني	شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية	106,966	106,966
أحمد حمزة أحمد طنطش	نائب الرئيس	أردني	شركة الثقة للاستثمارات الأردنية	1,166,470	1,166,470
أحمد حمزة أحمد طنطش	نائب الرئيس	أردني	شركة إمكان للخدمات المالية	9,504	9,504

ولا يوجد أية شركات أخرى مسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة غير الأعضاء المذكورين أعلاه.

17- و- ز ح لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا باستثناء ما ورد أعلاه.



18-أب-ج-1 - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية ***	إجمالي المزايا السنوية	المزايا العينية
أحمد حلمي منيب عرموش *	رئيس المجلس	00	6,000	95,000	101,000	سيارة
أحمد حمزة أحمد طنطش	نائب الرئيس	00	7,800	7,500	15,300	-
طارق سليمان فائق الدجاني **	المدير العام / عضو	123,480	7,800	22,500	153,780	سيارة
خالد محمد أحمد الزيود ****	عضو	00	7,415	8,000	15,415	-
أنور عزيز يوسف صبيح	عضو	00	10,800	11,500	22,300	-
منير بطرس ابراهيم معشر	عضو	00	9,000	9,000	18,000	-
مصطفى أمين حسن مسّاد	عضو	00	7,800	8,000	15,800	-
فريد عبده صادق ناصيف	عضو	00	7,800	8,000	15,800	-
زيد فريد عبده ناصيف	عضو	00	10,800	11,500	22,300	-

* يتمتع رئيس مجلس الإدارة باستعمال سيارة مملوكة للشركة مع كافة مصاريفها وسائق.
 ** يتمتع المدير العام باستعمال سيارة مملوكة للشركة مع كافة مصاريفها.
 *** مخصص مكافآت أعضاء المجلس والمدير العام تخص العام 2018.
 **** تُحول بدل التنقلات والمكافآت الخاصة بالسيد خالد الزيود إلى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
 علماً بأن نفقات السفر الإجمالية خلال العام 2018 بلغت 49,773 ديناراً.

18-أب-ج-2 - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	امانة سر المجلس ولجنة التدقيق	المكافآت السنوية *	إجمالي المزايا السنوية	المزايا العينية
فريد محمود عبد الجبار ولدعلي	نائب المدير العام لشؤون العمليات	73,500	00	6,000	79,500	
فايز عبد الرحيم سعيد منصور	المدير المالي والإداري	28,380	2,400	7,160	37,940	

* المكافآت تخص العام 2018 وتم صرفها في العام 2019.
 علماً بأن نفقات السفر الإجمالية لأشخاص الإدارة العليا خلال العام 2018 بلغت 2,177 ديناراً.



19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية، فيما يلي الجهات التي قامت الشركة بالتبرع لها

المبلغ دينار	الاسم
3,000	جامعة مؤتة / وذلك لإنشاء مختبر فسيولوجيا في كلية العلوم والرياضة
2,000	قاعة شهداء مؤتة
2,000	جمعية الاقصى المبارك الخيرية
2,000	تكاليف دراسة الأنسة يارا محمد سويلم
1,720	الجمعية الاردنية للعون الطبي للفلسطينيين
1,700	مساهمة في طرود الخير بواسطة شركة أبناء درويش الصعيدي التجارية
1,500	تكية أم علي
1,000	جمعية رؤيا الخيرية
1,000	جمعية جبل عجلون
1,000	جمعية دار الهداية
1,000	جمعية امان الاردنية
1,000	الاشترار في مؤتمر النقل / مؤسسة الياسمين للدورات التدريبية
1,000	لجنة إعمار مسجد الحلابات الغربي في مدينة الزرقاء
750	نادي شباب العقبة
700	جامعة القدس
500	مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة / مبادرة أمتي همتي
500	نادي أكوامارينا الرياضي
500	مؤسسة فجرنا للانتاج والتوزيع الفني
500	جمعية الرمل الخيرية
300	مجلة الشريعة
125	جمعية يوم القدس
100	تبرعات متفرقة
23,895	المجموع



20- أ-ب- العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو إي موظف في الشركة أو أقاربهم.

العقود مع الشركات التابعة والحليفة

1. تم توقيع عقد إيجار مكاتب الشركة العربية لإدارة السفن في الطابقين الأول والثاني من المبنى الذي تمتلكه الشركة 66.67% من مساحته الواقع في عمان/ شارع وادي صقرة/ بمبلغ 28,398 دينار سنوياً.
2. تم توقيع عقد إيجار مكاتب المجموعة الأردنية للوكالات البحرية في الطابق الأرضي والسدة من المبنى الذي تمتلكه الشركة 66.67% من مساحته الواقع في عمان/ شارع وادي صقرة/ بمبلغ 14,000 دينار سنوياً.
3. تم توقيع عقد إيجار مكاتب في مبنى الشركة الواقع في مدينة العقبة لكل من الشركات التابعة والحليفة بالمبلغ المذكور أمام كل منها كما يلي:-

اسم الشركة	المبلغ/ دينار
شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن	3,050
شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية	12,096
الشركة العربية لإدارة السفن	16,751
شركة السلام الدولية للنقل والتجارة	4,575
شركة المجموعة الأردنية للوكالات البحرية	11,325

21- أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة.

تحرص الشركة على استمرار الالتزام بالتعليمات البيئية الصادرة عن السلطات المختصة فيما يتعلق بالبوادر واستمرار صيانتها وذلك للمحافظة على البيئة، كما أنها تقوم بالمساهمة في المشاريع والمؤتمرات التي تهدف إلى الحد من التلوث والحفاظ على سلامة البيئة مثل المؤتمر العربي البيئي لحماية البيئة البحرية.

21- ب - مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي.

تقوم الشركة في المناسبات الرسمية والمختلفة بالمساهمة في مشاريع الدولة الخيرية مثل الهيئة الخيرية الأردنية والعديد من الجمعيات الخيرية في المملكة. وقد بلغت قيمة هذه المساعدات (23,895) ألف دينار أردني تقريباً.



الإقرارات المطلوبة

22- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

23 - يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية كما في 2018/12/31، وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	السيد أحمد حلمي منيب عرموش	رئيس مجلس الإدارة	
2.	السيد أحمد حمزة أحمد طنطش	نائب الرئيس	
3.	السيد طارق سليمان فائق الدجاني	المدير العام / عضو	
4.	السيد فريد عبده صادق ناصيف	عضو	
5.	السيد خالد محمد أحمد الزبود	عضو	
6.	السيد أنور عزيز يوسف صبيح	عضو	
7.	السيد منير بطرس ابراهيم معشر	عضو	
8.	السيد زيد فريد عبده ناصيف	عضو	
9.	الدكتور مصطفى أمين حسن مسّاد	عضو	

24- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة	المدير العام	المدير المالي والإداري
أحمد حلمي منيب عرموش	طارق سليمان فائق الدجاني	فايز عبد الرحيم سعيد منصور



تقرير حوكمة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

المادة 17-أ

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

بالإشارة إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 ، قامت الشركة بالامتثال لهذه التعليمات قدر المستطاع وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية .

المادة 17-ب

أسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقلين (تنفيذي - غير تنفيذي) (مستقل - غير مستقل)

الرقم	اسم العضو	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
1	شركة السلام الدولية للنقل والتجارة		نعم		نعم
2	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي		نعم		نعم
3	شركة الشمس للاستثمارات العامة		نعم		نعم
4	شركة بتر للملاحة والتجارة الدولية		نعم		نعم
5	شركة الثقة للاستثمارات الاردنية		نعم		نعم
6	البنك العربي		نعم		نعم
7	شركة الأرز للوكالات البحرية	نعم			نعم
8	شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية		نعم		نعم
9	شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية		نعم		نعم



المادة 17-ج

أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين (تنفيذي - غير تنفيذي) (مستقل - غير مستقل)

الرقم	اسم العضو	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
1	السيد أحمد حلمي منيب عرموش / رئيس المجلس شركة الشمس للاستثمارات العامة		نعم		نعم
2	السيد أحمد حمزه أحمد طنطش / نائب الرئيس شركة الثقة للاستثمارات الأردنية		نعم		نعم
3	السيد طارق سليمان فائق الدجاني / المدير العام شركة الأرز للوكالات البحرية	نعم			نعم
4	السيد فريد عبده صادق ناصيف شركة السلام الدولية للنقل والتجارة		نعم		نعم
5	السيد خالد محمد احمد الزبود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي		نعم		نعم
6	السيد أنور عزيز يوسف صبيح شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية		نعم		نعم
7	السيد منير بطرس إبراهيم معشر البنك العربي		نعم		نعم
8	الدكتور مصطفى أمين حسن مساد شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية		نعم		نعم
9	السيد زيد فريد عبده ناصيف شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية		نعم		نعم

المادة 17-د

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

الرقم	الاسم	المنصب
1	السيد طارق سليمان فائق الدجاني	المدير العام
2	الكابتن فريد محمود عبد الجبار ولد علي	نائب المدير العام لشؤون العمليات
3	السيد فايز عبد الرحيم سعيد منصور	المدير المالي والإداري



المادة 17-هـ

جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت

الرقم	اسم العضو	عضويات مجالس الإدارة
1	السيد أحمد حلمي منيب عرموش / رئيس المجلس	الأردنية الفرنسية للتأمين
2	السيد أحمد حمزه أحمد طنطش / نائب الرئيس	الثقة للاستثمارات الأردنية
3	السيد طارق سليمان فائق الدجاني / المدير العام	لا يوجد عضويات أخرى
4	السيد خالد محمد أحمد الزبيد / عضو	لا يوجد عضويات أخرى
5	السيد أنور عزيز يوسف صبيح / عضو	الثقة للنقل الدولي
6	السيد منير بطرس إبراهيم معشر / عضو	التأمين العربية
7	الدكتور مصطفى أمين حسن مساد / عضو	لا يوجد عضويات أخرى
8	السيد فريد عبده صادق ناصيف / عضو	السلام الدولية للنقل والتجارة / الثقة للنقل الدولي
9	السيد زيد فريد عبده ناصيف / عضو	دار الدواء للتنمية والاستثمار / الثقة للنقل الدولي

المادة 17-و

اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

السيد محمد عدنان توفيق حمدان

المادة 17-ز

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1	لجنة التدقيق
2	لجنة الترشيحات والمكافآت
3	لجنة إدارة المخاطر
4	لجنة الاستثمار
5	اللجنة الاستراتيجية



المادة 17- (ح، ي) اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية وعدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين

الرقم	الاسم	المنصب	المؤهلات والخبرات	عدد الاجتماعات
1	السيد منير بطرس ابراهيم معشر	رئيس اللجنة	بكالوريس محاسبة - جامعة عمان الاهلية / دبلوم تأمين - معهد التأمين القانوني لندن	4/4
2	السيد انور عزيز يوسف صبيح	عضو	بكالوريس تجارة - جامعة القاهرة	4/3
3	السيد زيد فريد عبده ناصيف	عضو	بكالوريس في العلوم المصرفية والبنكية - الجامعة اللبنانية الأمريكية / ماجستير إدارة مالية جامعة سالفورد بريطانيا	4/2

المادة 17- ط اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت - ولجنة الحوكمة - ولجنة إدارة المخاطر .

المادة 17- ي عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين

لجنة الترشيحات والمكافآت		الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
الرقم	الاسم			
1	الدكتور مصطفى امين حسن مساد	رئيس اللجنة	2/2	
2	السيد فريد عبده صادق ناصيف	عضو	2/2	
3	السيد خالد محمد احمد الزيود	عضو	2/1	

لجنة المخاطر		الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
الرقم	الاسم			
1	الدكتور مصطفى امين حسن مساد	رئيس اللجنة	1/1	
2	السيد طارق سليمان الدجاني	عضو	1/1	
3	السيد فريد عبده صادق ناصيف	عضو	1/1	



المادة 17-ك
عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجى خلال السنة

اجتماع واحد

المادة 17-ل
عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين

الرقم	اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات
1	السيد أحمد حلمي منيب عرموش	رئيس المجلس	8/8
2	السيد احمد حمزه احمد طنطش	نائب الرئيس	8/7
3	السيد طارق سليمان فائق الدجاني	عضو/ المدير العام	8/8
4	السيد خالد محمد احمد الزيود	عضو	8/8
5	السيد انور عزيز يوسف صبيح	عضو	8/5
6	السيد منير بطرس ابراهيم معشر	عضو	8/8
7	الدكتور مصطفى امين حسن مساد	عضو	8/8
8	السيد فريد عبده صادق ناصيف	عضو	8/6
9	السيد زيد فريد عبده ناصيف	عضو	8/7

