



التاريخ: 2019/3/31

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن البيانات المالية للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب كما هي في  
2018/12/31 باللغة العربية والانجليزية بالإضافة للتقرير السنوي لعام 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

نسخة بورصة عمان  
نسخة مركز ايداع الأوراق المالية


الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب  
United Iron & Steel Mfg. Co.

شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠١ جلا ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ١٧٥٠ رقم الملف: ٤١٤٤ الجهة المختصة: <u>البنك المركزي</u>
--

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م  
(مناسير جروب)

هاتف: ٥٧٧ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + فاكس: ٥٧٨ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: [www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)

# الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب

المساهمة العامة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر

و

البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

## أ - كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرة السادة المساهمين الكرام أعضاء الهيئة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكر لكم حضوركم وتلبيتكم دعوتنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب المساهمة العامة المحدودة، لنضع بين أيديكم تقريرنا السنوي الحادي عشر الذي يبين نتائج الأعمال والبيانات الختامية لسنة 2018 متضمنا ملخص لأهم إنجازات الشركة خلال السنة و خططها المستقبلية. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نبارك الجهود التي ساهمت في تعزيز مسيرة الشركة وتقديمها بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها صناعتنا من انخفاضات شديدة في اسعار البيلت عالمياً و تذبذبات متكررة لمصادر الطاقة و المنافسة غير المتكافئة , فقد استمرت الشركة في الالتزام بسياسة توفير منتجاتها للمستهلك بجميع الظروف و الأحوال.

و أخيرا أود أن أتقدم بالشكر من زبائننا الكرام على ثقتهم الغالية بنا و بموظفينا و كلنا أمل بالاستمرار في خدمة قطاع البناء و الإنشاءات في العام القادم من خلال رفع أداء المصانع للبقاء في مستوى الريادية بين الشركات المنتجة لحديد التسليح والبناء في هذا الوطن الغالي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المهندس زياد خلف المناصير

رئيس مجلس الإدارة

## ب - تقرير مجلس الإدارة

### 1- أ- أنشطة الشركة الرئيسية

تتكون أنشطة الشركة الرئيسية من صناعة حديد البيليت في أفران صهر الشركة عن طريق صهر الخرقة ومن ثم درفلة حديد البيليت المنتج في أفران الصهر بخط الدرفلة لإنتاج حديد التسليح بدرجات الشد المطلوبة حسب المواصفات الأردنية والعالمية ومن الأقطار 10 ملم إلى غاية 32 ملم وبأطوال مختلفة.

ب- تقع مصانع الشركة وإدارتها العامة في منطقة أرينبة الغربية وعلى بعد 3,5 كلم جنوب جسر مطار الملكة علياء الدولي .

- عدد موظفي الإدارة 27 موظف .

- لا يوجد للشركة أي فروع - العمل جاري على فتح فرع للشركة بمنطقة العقبة الاقتصادية .

ج- يبلغ رأس مال الشركة 32,165,176 دينار أردني .

### 2- الشركات التابعة

شركة المجال الحديث لسكراب الحديد وهي شركة تم تأسيسها في العام 2015 ولم تمارس أي نشاط خلال هذه الفترة وتم التنازل عنها لصالح مجموعة المناصير في تاريخ 2019/1/1.

### 3- أ- أعضاء مجلس الإدارة

- المهندس زياد خلف المناصير، رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 2008/4/28 مواليد عام 1965 و يحمل بكالوريوس هندسة بترول من جامعة باكو (أذربيجان) سنة 1988. حاليا هو رئيس مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة هي شركة أفاق للاستثمار و التطوير العقاري القابضة وشركة أفاق للطاقة بصفته الشخصية وهو رجل أعمال و رئيس مجالس إدارة عدة شركات خاصة.

- السيد معين محمد عبدالله قدامة، نائبا للرئيس من تاريخ 2008/4/28 ممثلا عن الشركة الأردنية الحديثة للتجارة الدولية والاستثمار. مواليد عام 1965 و يحمل شهادة تربية رياضية من الجامعة الأردنية سنة 1988. حاليا السيد معين قدامة هو عضو مجلس إدارة في ثلاث شركات مساهمة عامة هي شركة المتوسط و الخليج للتأمين وشركة أفاق للطاقة و شركة أفاق للاستثمار و التطوير العقاري القابضة بصفته الشخصية. وهو رجل أعمال و عضو مجالس إدارة عدة شركات خاصة.

- السيد ياسر سالم حسين المناصير، عضو من تاريخ 2008/4/28 مواليد عام 1959 و يحمل شهادة بكالوريوس هندسة كيمائية سنة 1985. و قد عمل لمدة ثلاث عشر عاما في شركة مصانع الخزف الأردنية و كان يشغل منصب مدير إنتاج المصانع لمدة سنتين و حاليا يشغل منصب مدير عام مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية و التجارية و التي تضم ثلاث شركات. كما و يشغل منصب المدير العام للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت و المحروقات. حاليا هو عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة هي شركة أفاق للطاقة بصفته الشخصية.

- المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي، عضو من تاريخ 2008/4/28. مواليد عام 1959 و يحمل بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1983. شغل عدة مناصب رسمية و هو نائب سابق في مجلس الأمة الثامن عشر، و له عدة مناصب في العمل التطوعي و قطاع المنظمات غير الحكومية ويعمل كمدير عام و شريك في مكتب البقاعي للاستشارات الهندسية و عضو مجالس إدارة عدة شركات خاصة. حالياً هو عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة هي شركة مصفاة البترول الأردنية و بصفته الشخصية وتم استقالته بتاريخ 2018/10/31.

- المهندس محمد عيسى يوسف الخرابشة. مواليد عام 1969 و يحمل بكالوريوس هندسة صناعية سنة 1992 و ماجستير في إدارة الأعمال سنة 1996. عمل كمدير للمصانع الكيماوية في شركة دهانات ناشونال مجموعة الصايغ. تاريخ التعيين 2002/8/7 , حيث تم تعيينه عضواً بتاريخ 2015/3/23 .

\*\* ملاحظة: اجتمع مجلس الإدارة اثني عشر اجتماع خلال العام 2018 .

#### ب- الإدارة التنفيذية العليا

- المدير العام ، المهندس محمد عيسى يوسف الخرابشة. مواليد عام 1969 و يحمل بكالوريوس هندسة صناعية سنة 1992 و ماجستير في إدارة الأعمال سنة 1996. عمل كمدير للمصانع الكيماوية في شركة دهانات ناشونال / مجموعة الصايغ. تاريخ التعيين 2002/8/7 .

- المدير المالي ، السيد محمود عيسى بدران مواليد عام 1972 و يحمل بكالوريوس من جامعة اليرموك تخصص محاسبة وعلوم مالية سنة 1994. له خبرة عشرون عاما في الإدارة المالية بالشركة. تاريخ التعيين 1995 وتم قبول استقالته 2019/1/31 .

- المدير الإداري ، السيد محمد محمود الغزوي مواليد عام 1978 و يحمل بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة المستنصرية سنة 2002. مدير فني لمصانع الحديد. تاريخ التعيين 2018/9/03.

#### 4- كبار مالكي الأسهم

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2017/12/31	النسبة	العدد كما في 2018/12/31	النسبة
1	مجموعة المناصير للاستثمارات	25,795,514	%80	25,795,514	%80
2	ألكسي ليخاتشوف	2,605,385	% 8,1	2,605,385	%8,1
3	عبد الرحيم فتحي البقاعي	1,596,259	% 4,96	1,596,259	%4,96

#### 5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

حاليا التنافس في سوق الحديد المحلي محصور بعدد أقل من المصانع نظرا لتوقف عدة شركات متخصصة في هذا المجال عن الانتاج بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الصناعات المحلية في العام المنصرم بالإضافة إلى المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها صناعتنا من حديد التسليح . لكن نظرا لكون الشركة المتحدة رائدة في مجال صهر الحديد وبكميات تجارية فإن ذلك يعطيها قدرة أكبر على التأقلم مع متطلبات السوق المحلي من حيث نوعية الحديد المطلوبة كون الشركة تتحكم بدرجات الشد المطلوبة من طبخة إلى أخرى في فرن الصهر الخاص بها. وعليه فإنها تقوم بإنتاج الحديد المطلوب بالسوق فورا ودون الحاجة للانتظار لوصول حديد البليت ذو درجات الشد المطلوبة من المصادر الخارجية كما هي الحال مع معظم مصانع الحديد بالأردن. إن هذه الميزة بالإضافة الالتزام التام بالمواصفات الأردنية والعالمية والحرص دوما على توفير حديد تسليح بجميع المقاسات والأطوال المطلوبة و في جميع الظروف مكنت الشركة وعلى مدار السنوات الماضية من زيادة حصتها بالسوق المحلي تدريجياً بالإضافة لوجود خط لإنتاج حديد القص و الثني و الذي يعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة.

#### 6- درجة الاعتماد على موردين محليين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا.

تعتمد الشركة على موردين محليين لشراء سكراب الحديد ولا يوجد أي اعتماد على موردين خارجيين.

#### 7- الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة

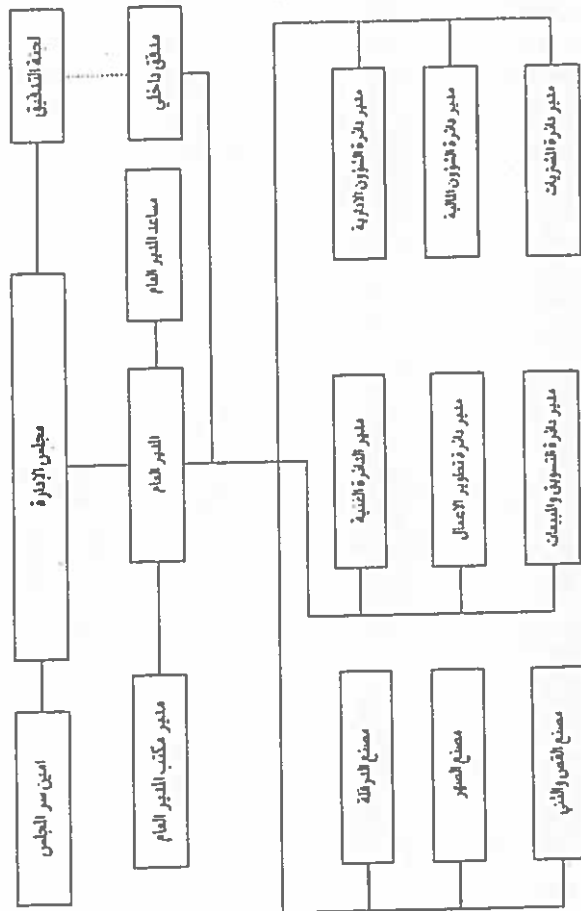
لا يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها باستثناء سجل العلامات التجارية. لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

#### 8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاته أو قدرتها التنافسية.

لا يوجد أي قرارات جديدة خلال العام 2018 صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

9- الهيكل التنظيمي للشركة و عدد الموظفين و مؤهلاتهم

أ - الهيكل التنظيمي للشركة



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم

المؤهل العلمي	عدد الموظفين
ماجستير	2
بكالوريوس	28
دبلوم	37
ثانوية عامة	84
إعدادية	47
مركز تدريب مهني	33
ابتدائي	13
أمي	60
إجمالي عدد الموظفين	304

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

لا يوجد دورات تم عقدها

#### 10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تتمثل المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة في التغيرات بأسعار صرف العملات الأجنبية و أسعار فوائد البنوك الدائنة و أية تغيرات تؤثر على البيئة الاقتصادية في المملكة مثل الزيادات الحادة على أسعار مصادر الطاقة أو أسعار المواد الخام. بالإضافة إلى المنافسة غير المتكافئة من حديد التسليح المستورد.

#### 11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة الحالية

- حققت الشركة خلال العام 2018 إجمالي إيرادات بلغت 25,697,907 دينار حيث انخفضت بنسبة 57.2% تقريباً عن إيرادات العام 2017 و التي بلغت 60,067,915 دينار .

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 الرقمية للأرباح أو الخسائر والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
(5,478,289)	(4,217,293)	546,088	(8,901,451)	(7,082,536)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب والمخصصات
-	-	-	-	-	الأرباح الموزعة
29,093,461	24,876,168	25,422,256	16,520,805	5,740,289	صافي حقوق المساهمين
1.02	0.56	0.64	0.80	0.33	أسعار الأوراق المالية

14- تحليل المركز المالي للشركة

2017	2018	البيان
(0.28)	(0.22)	(الخسائر) الأرباح لكل سهم
%317	%499	نسبة المطلوبات المتداولة لحقوق المساهمين
%76	%105	نسبة المطلوبات المتداولة للموجودات
%32	%20	نسبة حقوق المساهمين للمطلوبات المتداولة
%13	%16	(الخسارة) العائد على الموجودات
%54	%123	(الخسارة) العائد على حقوق المساهمين
%15	%27	نسبة صافي (خسارة) ربح السنة للمبيعات

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطط المستقبلية للشركة

إن الشركة تسعى دائما إلى إجراء تحسينات مستمرة على العملية الإنتاجية و على خطوط الإنتاج تهدف إلى التقليل من استخدام مصادر الطاقة والتقليل من نسبة الفاقد في العملية الإنتاجية. ومن الخطط المستقبلية للشركة خلال العام 2018 متابعة وانهاء توسعة هناجر الصهر و تدعيمها لاستيعاب رافعات علوية ذات قدرة حمل أعلى تمهيدا لاستعمال بوانات حديد سائل أكبر بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لفرن الصهر بالإضافة لتركيب نظام مراقبة آلي لمستوى الحديد السائل في ماكينة الصب المستمر.

16- مقدار أتعاب التدقيق للشركة وأتعاب خدمات أخرى قام بها المدقق.

بلغت أتعاب خدمات المدقق الخارجي (9,000) دينار و أتعاب خدمات ضرائب (4,400) دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات.

17- الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا .

أ - أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم 2017/12/31	عدد الأسهم 2018/12/31	الجنسية	المنصب	الاسم
13,000	13,000	أردني	رئيس مجلس	زياد خلف المناصير
20,000	20,000	أردنية	نائب رئيس	الشركة الأردنية الحديثة للتجارة الدولية والاستثمار يمثلها معين محمد قداة
13,000	13,000	أردني	عضو	ياسر سالم المناصير
1,596,259	1,596,259	أردني	عضو	عبد الرحيم البقاعي
13,000	13,000	أردني	عضو	محمد عيسى الخرابشة

\* ملاحظة : لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة و تمتلك أسهم في رأس مال الشركة باستثناء الشركة الأردنية الحديثة للتجارة الدولية و الاستثمار و المبين أعلاه و المملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة .

ب - الإدارة العليا

عدد الأسهم 2017/12/31	عدد الأسهم 2018/12/31	الجنسية	المنصب	الاسم
13,000	13,000	أردني	المدير العام	محمد عيسى الخرابشة
-	-	أردني	المدير المالي	محمود عيسى بدران
-	-	أردني	المدير الإداري	محمد الغزوي

\* ملاحظة : لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أفراد الإدارة العليا و تمتلك أسهم في رأس مال الشركة

ج - لا يوجد أية أسهم مملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.

18- المزايا و المكافآت و الأجور

أ - رئيس و أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	رواتب	بدل تنقلات	مكافآت 2018	المجموع
- زياد خلف المناصير	رئيس مجلس	-	-	-	-
- الشركة الأردنية الحديثة					
للتجارة الدولية و الاستثمار	نائب رئيس	-	-	-	-
يمثلها معين محمد قدارة					
- ياسر سالم المناصير	عضو	-	-	-	-
- عبد الرحيم البقاعي	عضو	-	-	-	-
- محمد عيسى الخرابشة	عضو	65,000	-	-	65,000

ب - الإدارة العليا

الاسم	المنصب	رواتب	مكافآت 2018	المجموع
محمد عيسى الخرابشة	المدير العام	65,000	-	65,000
محمود عيسى بدران	المدير المالي	40,460	-	40,460
محمد محمود الغزوي	المدير الإداري	36,400	-	36,400

19- التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

الرقم	اسم الجهة المتبرع لها	المبلغ بالدينار
1	تبرعات لجمعيات خيرية	1,533
2	تبرعات مختلفة لعلاجات و حالات إنسانية	1,900

إجمالي المبالغ المدفوعة 3,433

20- العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس

مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس

مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

21- مساهمة الشركة في :

أ - حماية البيئة

إن مصنع الصهر بالشركة هو أساسا مصنع إعادة تدوير للخرردة يتم فيه صهر معظم أنواع المخلفات الحديدية لإعادة استعمالها على شكل حديد التسليح كما و يوجد في مصنع الصهر منظومة لشطف الغبار و الدخان الناتج عن عملية الصهر للتقليل من الانبعاثات إلى الحدود المقبولة. كما و تقوم الشركة بزراعة الأشجار على حدود المصنع لتجميل البيئة المحيطة بالمصنع بالإضافة لإنشاء حديقة محاذية لمحطة التعويض الكهربائية.

ب - خدمة المجتمع المحلي

تقوم الشركة بتقديم التبرعات النقدية و العينية للجهات الرسمية في متصرفية الجيزة و التي بدورها تقوم بخدمة المجتمع المحلي.

22- تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة بالبورصة

الباب الثاني : مجلس إدارة الشركة المساهمة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4		X			
5		X			
6		X			
7		X			
8		X			
9		X			
10		X			
11		X			
12		X			

الفصل الأول: مهام و مسؤوليات مجلس الإدارة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4	وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة		X		يجري العمل على وضعها
5		X			
6	يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن 3 أيام عمل		X		يتم العمل حسب تعليمات الإفصاح و قانون الشركات
7	وضع سياسة الإفصاح و الشفافية الخاصة بالشركة و متابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية و التشريعات النافذة			X	يتم العمل حسب تعليمات الإفصاح

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
8	وضع إجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية		X		يجري العمل على وضعها
9		X			
10		X			
11		X			
12	اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة و التدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة و متطلبات الجهات الرقابية و الأنظمة الداخلية و السياسات و الخطط و الإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة		X		يوجد وحدة رقابة داخلية للتأكد من الالتزام بالأنظمة و الإجراءات الداخلية و باقي المهام تقوم بها الإدارة التنفيذية و التي تراقب أيضا تطبيق السياسات و الخطط التي يضعها المجلس
13		X			
14	وضع آلية لاستقبال الشكاوي و الاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين		X		لا يوجد آلية بعد و سيتم وضعها مستقبلاً
15	اعتماد أسس منح الحوافز و المكافآت و المزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية		X		يتم العمل حسب قانون الشركات بالنسبة للمجلس أما الإدارة فيتم تحديدها كل عام حسب النتائج
16	وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح		X		يجري العمل على وضعها
17	وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة و مراجعتها و تقييم مدى تطبيقها		X		لم يتم و وضعها بعد إنما يتم تطبيقها ضمناً

### الفصل الثاني: اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1/أ		X			
1/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات و المكافآت			X	لم يتم تشكيلها بعد إنما يتم التباحث بكامل الأمور المتعلقة بها بمجلس الإدارة
رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب

2	تتألف كل من اللجنتين المشار إليهما من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما	X	لم تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت إنما يتم التباحث بكامل الأمور المتعلقة بها بمجلس الإدارة
3	تضع كل من اللجنتين بموافقة المجلس إجراءات عمل خطية تنضم عملها و تحدد التزاماتها	X	لم تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت بعد إنما يتم التباحث بكامل الأمور المتعلقة بها بمجلس الإدارة
4	تأخذ كل من اللجنتين قراراتهما و توصياتهما بالأكثرية المطلقة للأعضاء	X	لم تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت بعد إنما يتم التباحث بكامل الأمور المتعلقة بها بمجلس الإدارة
5	تقدم كل من اللجنتين قراراتهما و توصياتهما إلى مجلس الإدارة و تقريراً حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة	X	لم تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت بعد إنما يتم التباحث بكامل الأمور المتعلقة بها بمجلس الإدارة
6		X	
7		X	

#### الفصل الثالث: اجتماعات مجلس الإدارة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4		X			
5		X			

#### الباب الثالث: اجتماع الهيئة العامة للشركة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
3	يوجه المجلس الدعوة لكل مساهم لحضور اجتماع		X		يتم العمل حسب قانون الشركات مادة 144 و لغاية

الآن لم يتم استعمال البريد الإلكتروني				الهيئة العامة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمساهم قبل 21 يوم من تاريخ الاجتماع المقرر
			X	4
			X	5
يتم العمل حسب قانون الشركات مادة 145		X		6
			X	7
			X	8
			X	9

#### الباب الرابع: حقوق المساهمين

##### الفصل الأول: الحقوق العامة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4		X			
5		X			
6		X			
7	أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين		X		لم تحصل بعد و سيتم العمل بها في حينه
8	اللجوء لوسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة و التحكيم نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية		X		لم تحصل بعد و سيتم التعامل مع أية نزاعات في حينها و حسب نوعها يتم العمل حسب قانون الشركات مادة 160
9		X			
10		X			
11	طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للمطالبة		X		يتم العمل حسب قانون الشركات مادة 165



			بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة	
12		X	طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاتها للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة	
13			X	
14			X	

### الفصل الثاني: الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4		X			
5		X			
6		X			
7		X			
8		X			
9		X			
10		X			
11		X			
12		X			
13	بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف و غايات الشركة			X	لم تحصل بعد و سيتم التعامل معها في حينها و حسب قانون الشركات مادة 171 و 175

الباب الخامس: الإفصاح و الشفافية

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1	تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة		X		يتم العمل حسب تعليمات الإفصاح
2		X			
3		X			
4	تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح و الشفافية و توفير المعلومات		X		يتم استعمال الموقع الإلكتروني لتوفير المعلومات عن الشركة أما الإفصاحات فيتم إرسالها للهيئة و البورصة و مركز الإيداع و حسب التعليمات
5	على الشركة أن تفصح عن سياستها و برامجها تجاه المجتمع المحلي و البيئة			X	يتم العمل حسب تعليمات الإفصاح
6		X			

الفصل الأول: لجنة التدقيق

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1	يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة و الدراية في الأمور المالية و المحاسبية و أن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة		X		أعضاء لجنة التدقيق جميعهم مدراء شركات تتوفر بهم الخبرة المناسبة بغض النظر عن المؤهل العلمي المالي أو المحاسبي
2		X			
3		X			
4	على لجنة التدقيق الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي دون حضور أي من أشخاص الإدارة		X		يتم الاجتماع أحياناً عن طريق الهاتف

				التنفيذية أو من يمثلها مرة واحدة على الأقل في السنة
--	--	--	--	---

الفصل الثاني: مهام لجنة التدقيق

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4	متابعة مدى التقيد بمتطلبات الجهات الرقابية الأخرى		X		تقوم بها الإدارة التنفيذية للشركة
5		X			
6		X			
7		X			
8		X			
9		X			
10		X			
11		X			
12	مراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها		X		تقوم بها الإدارة التنفيذية للشركة
13		X			

الفصل الثالث: صلاحيات لجنة التدقيق

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			

الفصل الرابع: مدقق الحسابات الخارجي

رقم المادة	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1		X			
2		X			
3		X			
4		X			
5		X			
6		X			

## ج - الإقرارات المطلوبة

- 1 - يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- 2 - يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابه فعال في الشركة.

عبد الرحيم فتحي البقاعي

عضو

استقالة

2018/10/31

معين محمد قدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة



زياد خلف المناصير

رئيس مجلس الإدارة



محمد عيسى الخرابشة

عضو  
مركز الدراسات والبحوث  
البيئية

ياسر سالم المناصير


عضو



- 3 - نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

محمد عيسى الخرابشة

المدير العام



زياد خلف المناصير

رئيس مجلس الإدارة



محمود عيسى بدران

المدير المالي

