

ح/

٥/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة

إشارة إلى كتابكم رقم تاريخ ٢٠١٩/٥/٩ والخاص بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة (٢٠١٧)، يرجى التكرم بالإطلاع أدناه:-

تقرير الحوكمة إستناداً لأحكام المادة (١٧) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧:

أ. التعليمات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات الحوكمة :

نصت المادة (١٧) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ على قيام الشركة بإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة على أن يكون موقفاً من رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي بيان بالمعلومات المطلوبة:

ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفيما إذا كان العضو تنفيذياً أو مستقلاً أو غير مستقل.

الإسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	ممثلو الأشخاص الاعتباريين
السيد زياد خلف المناصير	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق
السيد معين محمد عبدالله قدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق
السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	مستقل	لا ينطبق
السيد ياسر سالم حسين المناصير	عضو مجلس ادارة / المدير العام	تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق
السيد أحمد خلف محمد المناصير	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق

١- لم يقدم أي عضو من أعضاء مجلس الادارة استقالته من المجلس خلال عام ٢٠١٨.

(Handwritten signature)



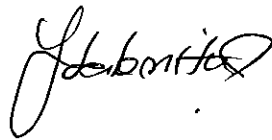
(Handwritten signature)

ج. المناصب التنفيذية وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها :

المنصب التنفيذي	الاسم
المدير العام	السيد ياسر سالم حسين المناصير
نائب المدير العام	السيد رامز انطون خوري
المدير المالي	السيد أشرف كمال صبري

د. جميع عضويات مجلس الإدارة التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت:

اسم العضو	عضويات مجلس الإدارة التي يشغلها
السيد زياد خلف المناصير	رئيس مجلس الإدارة لشركة أفاق للطاقة والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب وشركة أفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة
السيد معين محمد عبد الله قدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أفاق للطاقة والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب وشركة أفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة و شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف - الأردن)
السيد محمد عيسى يوسف الخرايشه	عضو مجلس الإدارة لشركة أفاق للطاقة
السيد ياسر سالم حسين المناصير	عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة أفاق للطاقة
السيد احمد خلف محمد المناصير	عضو مجلس الإدارة لشركة أفاق للطاقة وشركة أفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة ومجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية والشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز والشركة الأردنية المتكاملة للتعبئة والتعبئة والشركة المتطورة للكسارات والشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري والخطوط الاعمارية للإسكان





هـ. أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء رئيسها وأعضائها والمؤهلات والخبرات المالية (سنة ٢٠١٨) :

اسم اللجنة	اللجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة الحوكمة	لجنة ادارة المخاطر
رئيس اللجنة	السيد معين محمد قداده	السيد معين محمد قداده	السيد معين محمد قداده	السيد معين محمد قداده
الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس
الأعضاء	١-السيد ياسر سالم المناصير ٢-السيد محمد عيسى الخرايشه	١- السيد ياسر سالم المناصير ٢-السيد محمد عيسى الخرايشه	١-السيد ياسر سالم المناصير ٢-السيد محمد عيسى الخرايشه	١-السيد ياسر سالم المناصير ٢-السيد محمد عيسى الخرايشه
الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية	١- بكالوريوس ٢-ماجستير ادارة اعمال	١- بكالوريوس ٢-ماجستير ادارة اعمال	١- بكالوريوس ٢-ماجستير ادارة اعمال	١- بكالوريوس ٢-ماجستير ادارة اعمال

و. عدد إجتماعات كل من اللجان خلال سنة ٢٠١٨ مع بيان الأعضاء الحاضرين:

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	بيان أعضاء الحضور
اللجنة الترشيحات والمكافآت	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام ٢٠١٨
لجنة التدقيق	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام ٢٠١٨
لجنة الحوكمة	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام ٢٠١٨
لجنة ادارة المخاطر	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام ٢٠١٨

ز. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٨ (٦) إجتماعاً :

عدد الاجتماعات	بيان أعضاء الحضور
٦	حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إجتماعات الإدارة .





ح. عدد إجتماعات لجنة التدقيق خلال سنة ٢٠١٨ مع المدقق الخارجي (٣) إجتماعات :

عدد الإجتماعات	بيان أعضاء الحضور
٣	حضر رئيس اللجنة والعضو المهندس ياسر

ط. إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة :

الاسم	الصفة
السيد أشرف كمال صبري	المدير المالي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة آفاق للطاقة

