



التاريخ: 2019/6/13

للمرضع

بورصة عمان

السيد زين

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

7/13

الموضوع: تقرير الحوكمة

نرفق طيه نسخة تقرير الحوكمة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب عن السنة المالية 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

عبدالله

نسخة بورصة عمان  
نسخة مركز ابداع الأوراق المالية



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

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ حزيران ٢٠١٩

الرقم التسلسل ٣٩٨٣٤

الجهة المختصة ١٤٤٤٤٤٤٤

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

هاتف: ٥٧٧ ٠٥٧٦ ٦٤٤٦ ٩٦٢٢ + فاكس: ٥٧٨ ٠٥٧٦ ٦٤٤٦ ٩٦٢٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



المناصير  
للحديد والصلب

للإيضاح

٥٠ بورصة عمان

٥ السيد

## تقرير الحوكمة

٦/١٠

أ- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقاعد حوكمة الشركات في الشركة:  
قامت الشركة بالالتزام في تطبيق حوكمة الشركات حرصاً منها بأن أسس الإدارة السليمة التي تعتمد على استمرار التطبيق الأفضل لهذه المعايير، وفي سبيل تحقيق ذلك، تلتزم شركتنا في تطبيق المبادئ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان لما فيه من ترسيخ وتطوير الحوكمة في جميع نشاطاتها لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة ومساهميها.  
لذلك قام مجلس الإدارة واللجنة بوضع منظومة الحوكمة في الشركة من خلال السياسات والنظم واللوائح التي تنظم أعمال الشركة وتحدد المسؤوليات ومهام وواجبات كل عضو في الإدارة ولجانها والتي يتم تطويرها وتعديلها كلما دعت الحاجة لضمان تحقيق الهدف منها.  
كما التزمت الشركة خلال السنة المالية بتطبيق كافة معايير الحوكمة وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية الخاصة بقواعد الحوكمة وقد أشرفت اللجان المختصة على عملية التطبيق من خلال اجتماعات لجنة الحوكمة وعمل المحاضر وتقديمها لمجلس الإدارة.  
وعملت الشركة موقع الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ويتم تحديثها بشكل مستمر ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ملخص المساهمين عن تطبيق متطلبات قواعد الحوكمة في الشركة.

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل:

1. السيد زياد خلف محمد المناصير	غير تنفيذي وغير مستقل
2. الشركة الأردنية الحديثة لتجارة الدولية/ معين قدارة	تنفيذي وغير مستقل
3. السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة	تنفيذي وغير مستقل
4. السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي (استقالة 2018/10/29)	غير تنفيذي ومستقل
5. السيد ياسر سالم المناصير	غير تنفيذي ومستقل

- اسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال السنة:

1. السيد عبدالرحيم البقاعي بتاريخ 2018/10/29



ج- أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل:

1. السيد معين محمد قعادة تنفيذي وغير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها:

1. السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة المدير العام  
2. السيد محمود عيسى بدران المدير المالي

هـ- جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت :

1- السيد زياد خلف محمد المناصير عضو مجلس الإدارة في أفاق للطاقة / افاق القابضة / مغنيسيا الأردن

2- الشركة الأردنية الحديثة لتجارة الدولية/ معين قعادة عضو مجلس ادارة في أفاق للطاقة / افاق القابضة / مغنيسيا الأردن/ المتوسط والخليج للتأمين

3- السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة عضو مجلس الإدارة في أفاق للطاقة

4- السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي (استقالة 2018/10/29) عضو مجلس الإدارة في شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة الأنابيب

5- السيد ياسر سالم المناصير عضو مجلس الإدارة في أفاق للطاقة

و- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:-

1. ياسر ضيف الله سند العبدالمات



ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:-

1. لجنة التدقيق

2- لجنة الترشيحات والمكافآت

3- لجنة إدارة المخاطر

4- لجنة الحوكمة

ح- إسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذه عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية :

مؤهلات اعضاء اللجان	المنصب	المؤهل العلمي	الخبرات
السيد ياسر سالم المناصير	رئيس اللجنة	بكالوريوس هندسة كيمائية	خبرة في شركة الخزف الأردنية مدير عام الشركة الاردنية لخدمات الزيوت والمحروقات
السيد زياد خلف محمد المناصير	عضو	بكالوريوس هندسة بترول	رئيس مجلس ادارة مجموعة المناصير + أكثر من شركة مساهمة عامة
السيد عبدالرحيم فتحي البقاعي	عضو	بكالوريوس هندسة مدنية	35 سنة في مجال اعمال الادارة والهندسة عضو من تاريخ 2008/4/28 مجلس إدارة الشركة مصفاة البترول وعضو في شركة الانابيب

ط- اسم رئيس واطعاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر:

1. السيد عبدالرحيم البقاعي فتحي سليم البقاعي/ رئيس اللجنة

2. السيد زياد خلف المناصير / عضو اللجنة

3. السيد ياسر المناصير / عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد عبدالرحيم البقاعي فتحي سليم البقاعي/ رئيس اللجنة

2. السيد زياد خلف المناصير / عضو اللجنة

3. السيد ياسر المناصير / عضو اللجنة





### لجنة الحوكمة:

1. السيد ياسر سالم المناصير / رئيس اللجنة
2. السيد زياد خلف المناصير / عضو اللجنة
3. السيد عبدالرحيم البقاعي / عضو اللجنة

### لجنة ادارة المخاطر:

1. السيد عبدالرحيم البقاعي فتحي سليم البقاعي / رئيس اللجنة
2. السيد زياد خلف المناصير / عضو اللجنة
3. السيد ياسر المناصير / عضو اللجنة

### لجنة التدقيق:

1. السيد ياسر سالم المناصير / رئيس اللجنة
2. السيد زياد خلف المناصير / عضو اللجنة
3. السيد عبدالرحيم البقاعي / عضو اللجنة

ي- عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين :

#### 1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

عدد الاجتماعات 2 بحضور كامل أعضاء اللجنة

#### 2- لجنة الحوكمة :

عدد الاجتماعات 2 بحضور كامل أعضاء اللجنة

#### 3- ادارة المخاطر:

عدد الاجتماعات 2 بحضور كامل أعضاء اللجنة.



#### 4- لجنة التدقيق:

عدد الاجتماعات 4 بحضور كامل أعضاء اللجنة باستثناء محضر رقم 4 لم يحضره السيد عبدالرحيم البقاعي.

ك- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة:

عدد الاجتماعات 4 بحضور كامل أعضاء اللجنة باستثناء محضر رقم 4 لم يحضره السيد عبدالرحيم البقاعي.

ل- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين:

تم عقد 12 محضر بحضور جميع الأعضاء باستثناء السيد عبدالرحيم البقاعي من تاريخ الاستقالة 29.10.2018.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس زياد خلف المناصير



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

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

هاتف: ٥٧٧ ٠٥٧٧ ٦ ٤٤٦ ٩٦٢ + فاكس: ٥٧٨ ٠٥٧٨ ٦ ٤٤٦ ٩٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com