

بجاءه من  
السيد

٩/٨  
{٤}



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.م  
Entkaeya For Real Estate Investment co.

الرقم: 9/4/1

التاريخ: 2019/9/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع تقرير الحوكمة لعام 2018

تحية وتقدير ....

نرفق لكم تقرير الحوكمة لشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري لعام 2018 .

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
عضوات العود  
شركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٨ أيلول ٢٠١٩  
الرقم التسلسل ..... ٣٥٦٤١  
الجهة المختصة

## تقرير حوكمة الشركات

تلتزم الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بتطبيق احكام قانوني الشركات وهيئة الاوراق المالية وبنود تعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية ، وبهذا تكون الشركة ملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة بالشكل المطلوب.

هذا وقد تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الحاليين بتاريخ 2017/4/30 ولمدة اربعة سنوات ، كما يوجد لدى الشركة نظام داخلي يحدد الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة ومسؤولياته ، ويوجد لجان منبثقة عن المجلس بالشكل الذي يتوافق مع التعليمات ، كما تتعقد اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وفقا للتعليمات.

وامثالاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئة الاوراق المالية فقد تم اعتماد تقرير الحوكمة والذي يتناول تطبيقات وممارسات الشركة والمتعلقة بحوكمة الشركات هذا التقرير شاملاً البيانات التالية :

- اسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين خلال السنة وحتى تاريخ 26-12-2018:

- 1- السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة / رئيس مجلس الادارة ( مستقل، غير تنفيذي)
- 2- السيد معاذ مصطفى حسين عناية / نائب رئيس مجلس الادارة ( مستقل، غير تنفيذي)
- 3- رامي سالم دياب نصار / عضو مجلس ادارة ( غير مستقل، غير تنفيذي)
- 4- زكريا محمد علي مصلح / عضو مجلس ادارة ( غير مستقل، غير تنفيذي)
- 5- فارس سلمان سليم مرجي / عضو مجلس ادارة ( غير مستقل، غير تنفيذي)

- اسماء اعضاء مجلس الادارة المستقبليين خلال السنة :

1- السيد معاذ مصطفى حسين عناية

المناصب التنفيذية واسماء الاشخاص الذين يشغلونها

اعضاء الادارة التنفيذية العليا		
1	خالد محمد ضيف الله المقابلة	رئيس مجلس الادارة
2	معاذ مصطفى حسين عناية	نائب رئيس مجلس الادارة
3	رامي سالم دياب نصار	عضو مجلس الادارة
4	زكريا محمد علي مصلح	عضو مجلس الادارة
5	فارس سلمان سليم مرجي	عضو مجلس الادارة

-ضابط ارتباط الحوكمة

السيد رامي حسن فوزي جابر

-عضويات مجلس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة الاخرى:

\* السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة / رئيس مجلس الادارة

تاريخ العضوية: 2015/4/25

- الشركة العربية للاستثمارات المالية

-شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

\* السيد معاذ مصطفى حسين عناية /نائب رئيس مجلس الادارة

تاريخ العضوية: 2017/4/30

لا يوجد لديه عضويات مجالس ادارة في شركات مساهمة عامه اخرى.

\* السيد رامي سالم دياب نصار /عضو مجلس الادارة  
تاريخ العضوية: 2017/4/30  
- لا يوجد لديه عضويات مجالس ادارة في شركات مساهمة عامه اخرى.

\* السيد زكريا محمد علي مصلح /عضو مجلس الادارة  
تاريخ العضوية: 2017/4/30  
- لا يوجد لديه عضويات مجالس ادارة في شركات مساهمة عامه اخرى.

\* السيد فارس سلمان سليم مرجي /عضو مجلس الادارة  
تاريخ العضوية: 2017/4/30  
- لا يوجد لديه عضويات مجالس ادارة في شركات مساهمة عامه اخرى

اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وعدد اجتماعات كل من اللجان وعدد مرات حضور كل  
عضو على حدة حتى تاريخ 2018/12/31:

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	اعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتذر عن حضورها بعذر
لجنة التدقيق	2	خالد المقابلة / عضو لجنة	حضر جميع الاجتماعات	-
		معاذ عناية / رئيس اللجنة	حضر جميع الاجتماعات	-
		رامي نصار/عضو لجنة	حضر جميع الاجتماعات	-
		زكريا مصلح/عضو لجنة	حضر جميع الاجتماعات	-
		فارس مرجي/عضو لجنة	حضر جميع الاجتماعات	-

ولم يتم عقد اجتماعات لكل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة الحوكمة ، لجنة ادارة المخاطر ، وسيتم الالتزام بعقد الاجتماعات المطلوبة للجان لعام 2019.

اسماء رئيس واعضاء اللجان ونبذه عن مؤهلاتهم وخبراتهم :

\* السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة / رئيس مجلس الادارة

حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة – جامعة اليرموك عام 1999 ، وعمل السيد خالد :  
-مدقق حسابات رئيسي / طلال ابو غزالة 2001-2004  
-مدير الرقابة والتفتيش/ بورصة عمان 2004-2006  
-مدير تنفيذي لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر من 2014/7/6 – 2015/3/8

\* السيد معاذ مصطفى حسين عناية / نائب رئيس مجلس الادارة

حاصل على شهادة ماجستير محاسبة – جامعة الاردنية عام 2005 ، وعمل السيد معاذ :  
-رجل اعمال ، مدير مالي لمجموعة شركات سابقة

\* السيد رامي سالم دياب نصار / عضو مجلس الادارة

حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة – عام 1998 ، وعمل السيد رامي :  
- مدير مالي شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر

\* السيد زكريا علي محمد مصلح / عضو مجلس الادارة

حاصل على شهادة ماجستير علوم مالية ومصرفية – عام 1995 ، وعمل السيد زكريا :  
- مستشار مالي لدى شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر  
-اعمال حرة

\* السيد فارس سلمان سليم مرجي / عضو مجلس الإدارة

حاصل على شهادة بكالوريوس علوم حاسوب – عام 1999 ، وعمل السيد فارس :  
-مدير مبيعات شركة دبليو كوم  
-اعمال حرة

اسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

فارس مرجي	زكريا مصلح	رامي نصار	معاذ عناية	خالد المقابله	
عضو	عضو	عضو	رئيس اللجنة	عضو	لجنة التدقيق
عضو	عضو	عضو	عضو	رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو	لجنة الحوكمة
عضو	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	لجنة ادارة المخاطر

عدد اجتماعات مجلس الإدارة	اعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتذر عن حضورها بعذر
6	خالد المقابلة / رئيس المجلس الادارة	حضر جميع الاجتماعات	-
	معاذ عناية / نائب رئيس المجلس الادارة	حضر جميع الاجتماعات	-
	رامي نصار / عضو مجلس الادارة	حضر جميع الاجتماعات	-
	زكريا مصلح / عضو مجلس الادارة	حضر جميع الاجتماعات	-
	فارس مرجي / عضو مجلس الادارة	حضر جميع الاجتماعات	-

\* اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة ( 2 ) :

تم حضور الاجتماعين من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة

رئيس مجلس استثمار  
شركة الانتقائية العقارية  
والتطوير العقاري  
عصمت العرود