

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
www.sti-store.com

التقرير السنوي السادس والعشرون
لمجلس الإدارة
و
القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم رمز بريدي (11591)
هاتف (5868767/68) - فاكس (5868769)
المكاتب : الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة - عمارة رقم (53)
مكتب رقم (604)



صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
www.sti-store.com

تقرير مجلس الإدارة السنوي (السادس والعشرون)

و

القوائم المالية للسنة
المنتهية في 2021/12/31

الإدارة العامة والمركز الرئيسي
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم رمز بريدي (11591)
هاتف (5868767/68) - فاكس (5868769)
المكاتب : الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة - عمارة رقم (53)
مكتب رقم (604)

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

الصفحة

- مجلس الإدارة 5
- كلمة رئيس مجلس الإدارة 6
- تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2021 7 – 19
- تقرير الحوكمة 20 – 24

رئيس مجلس الإدارة

السيد منير أحمد القوقا
ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد نديم عبد الأحد قطان

الأعضاء

السيد عمر نديم قطان
ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب

السيد طارق باسم السالم
ممثل شركة السالم للاستثمارات

*السيد إلياس سمير إلياس قعوار

المدير العام للشركة

السيد رجائي ناجي حدادين

مدقق الحسابات

السادة شركة فاشة ألف وتسعمائة وسبع وخمسون
للتدقيق والاستشارات.

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني، وبإسم مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة، الترحيب بكم بمناسبة عقد الاجتماع السادس والعشرون لهيئتكم العامة الموقرة، مُتمنياً لكم التوفيق في تداول وبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.

كما ويسرني أن أعرض على حضراتكم ملخصاً لأهم الأعمال والنتائج التي قامت بها الشركة خلال سنة 2021 بالإضافة إلى تطلعات الشركة المستقبلية.

راعت الشركة في هذا التقرير الإستجابة لمتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات المشار إليها في التعليمات الصادرة بهذا الشأن من هيئة الأوراق المالية سواء فيما يتعلق بالإفصاح عن السياسات المالية والمحاسبية والشؤون الأخرى التي نصت تلك التعليمات على مراعاتها والإفصاح عنها.

ركزت الشركة أعمالها سنة 2021 بالسوق المحلي في توريد وتركيب وتجهيز الحدائق والملاعب والصالات الرياضية بمختلف أنواعها من النجيل الصناعي والأرضيات متعددة الإستعمال، بالإضافة الى الإتجار بصنف الشجر والنباتات الصناعية والفوارير وكافة المستلزمات الرياضية للملاعب وعدد الصيانة ومعدات اللياقة البدنية للأندية الرياضية. وتطلع الشركة لسنة 2022 أن تزيد حصتها بالسوق المحلي بالأصناف التي تتاجر بها والعمل على إدخال أصناف جديدة، سواء بالسوق المحلي أو بأسواق الدول المجاورة.

حضرات السادة المساهمين،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة لا يسعني إلا أن أشكركم على موازرتكم ودعمكم المتواصل لشركتكم تحقيقاً لأهدافها وغاياتها، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لموظفي الشركة والعاملين فيها على تفانيهم في خدمة الشركة مما أدى الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

نسأل الله القدير أن يوفقنا جميعاً لما نصبوا إليه من نجاح لشركتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

يسر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات "شركة مساهمة عامة محدودة" أن يرحب بالإخوة المساهمين في إجتماع الهيئة العامة العادي وأن يقدم تقريره السادس والعشرون والذي يتضمن خلاصة أعمال الشركة خلال سنة 2021 وكذلك الإفصاحات المطلوبة بموجب قانون هيئة الأوراق المالية بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل وتقرير مدققي الحسابات والخطة المستقبلية لسنة 2022.

أداء الشركة خلال سنة 2021:

الإيرادات والنفقات:

- بلغت مبيعات الشركة خلال السنة 2,244,748 دينار مقارنة مع 1,235,600 دينار للسنة السابقة أي بزيادة نسبتها 81,67%.
- بلغ مجمل ربح الشركة 475,412 دينار أي بنسبة 21,18% من المبيعات مقارنة مع 287,427 دينار أي بنسبة 23,26% للسنة السابقة، أي بتغيير نسبته (2,08) %.
- بلغت صافي ربح الشركة بعد احتساب الضريبة والمخصصات مبلغ 109,644 دينار مقارنة مع خسارة بمبلغ (140,482) دينار للسنة السابقة.
- بلغ إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية (312,771) دينار مقارنة مع (260,524) دينار لنفس الفترة من السنة السابقة أي بزيادة نسبتها 20,05%.
- بلغت مصاريف التمويل لسنة 2021 مبلغ (17,060) دينار مقارنة مع (21,687) دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (21,34) % عن السنة السابقة.

حقوق المساهمين:

- بلغ مجموع حقوق المساهمين كما بنهاية 2021/12/31 مبلغ 1,193,481 دينار مقارنة مع 1,083,837 دينار للسنة السابقة أي بزيادة نسبتها 10,12%.

الموجودات:

- بلغ صافي إجمالي قيمة الموجودات غير المتداولة في الشركة كما في نهاية سنة 2021 مبلغ 412,301 دينار مقابل 442,946 دينار للسنة السابقة، أي بإنخفاض نسبته (6,92) %.
- بلغ إجمالي قيمة الموجودات المتداولة للشركة كما بنهاية سنة 2021 مبلغ 1,426,476 دينار مقارنة مع 1,087,410 دينار للسنة السابقة بزيادة نسبتها 31,18% بسبب زيادة البضاعة والذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل في الصندوق ولدى البنوك.
- بلغ إجمالي قيمة البضاعة كما في نهاية سنة 2021 مبلغ 791,122 دينار مقارنة مع 462,433 دينار للسنة السابقة، وتمثل البضاعة إلى إجمالي الموجودات ما نسبته 43,02% في نهاية سنة 2021 مقابل 30,22% في نهاية سنة 2020.

المطلوبات:

- بلغت قيمة المطلوبات المتداولة في نهاية سنة 2021 مبلغ (645,296) دينار مقارنة مع (446,519) دينار للسنة السابقة أي بزيادة نسبتها 44,52%.

الموجودات = المطلوبات وحقوق المساهمين:

- بلغت قيمة مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة والتي تساوي مجموع المطلوبات وحقوق الملكية كما بنهاية سنة 2021 مبلغ 1,838,777 دينار مقارنة مع 1,530,356 دينار في نهاية السنة السابقة بزيادة نسبتها 20,15%.

ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2020 لتتناسب مع تبويبها للعام الحالي.

الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة :

- المحافظة على الحصة السوقية بالأصناف التي يتم المتاجرة بها وهي أرضيات الملاعب والساحات الرياضية الداخلية والخارجية، الشجروالنباتات الصناعية، بالإضافة لمعدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية.
- إدخال أصناف جديدة للمتاجرة بها كالقوارير.
- تنفيذ أعمال توريد وتركيب الملاعب الخارجية متعددة الإستعمال بالإضافة لتوريد كراسي المدرجات والأهداف بمختلف أنواعها لمدرسة الراهبات الوردية - إربد.

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

وختاماً يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماعها العادي السادس والعشرون هذا التقرير عن أعمال ومنجزات الشركة والحسابات الختامية لسنة 2021 والخطة المستقبلية لسنة 2022 للمصادقة، شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتطلعين إلى تحقيق أفضل الأعمال والإنجازات للشركة بعون الله تعالى في السنة القادمة.

خطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2022:

- زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بزيادة حجم المبيعات من الأصناف التي يتم الإتجار بها ذات عائد مقبول.
- البحث عن أسواق خارجية للمتاجرة بصنف النجيل الصناعي ومعدات اللياقة البدنية والشجر الصناعي والقوارير.
- البحث عن مصادر إستثمارية أخرى وأصناف جديدة للمتاجرة بها.

النتائج المالية للشركة للسنوات الخمس السابقة (بالدينار الأردني):

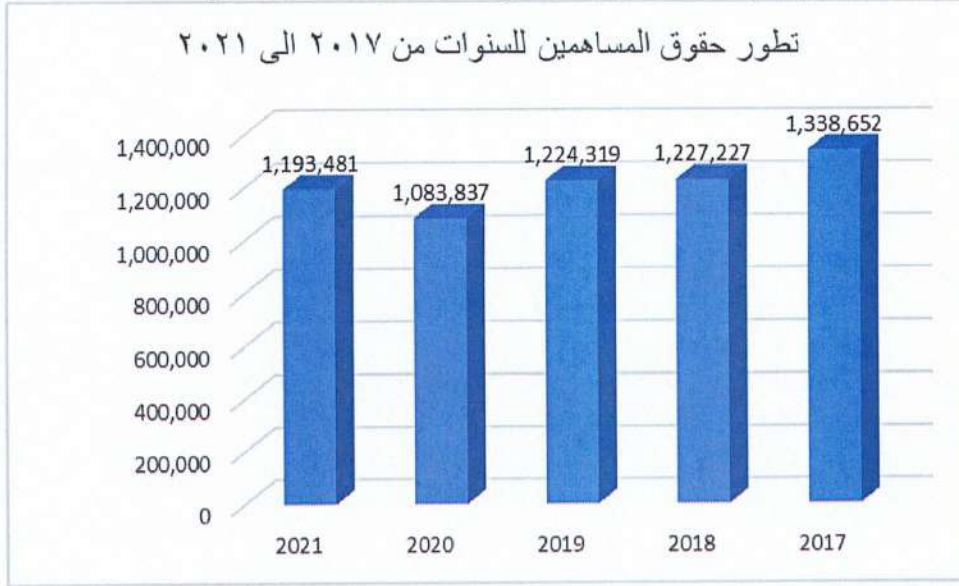
السنة					البيان
2021	2020	2019	2018	2017	
1,838,777	1,530,356	1,723,954	2,029,198	2,041,615	مجموع الموجودات
645,296	446,519	499,635	801,971	702,963	مجموع المطلوبات المتداولة
1,193,481	1,083,837	1,224,319	1,227,227	1,338,652	مجموع حقوق المساهمين
109,644	(140,482)	(2,908)	(31,425)	82,322	صافي الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة
%0,110	%(0,140)	%(0,003)	%(0,031)	%0,082	حصة السهم من صافي الربح (الخسارة)

- رسم بياني لتطور مجموع موجودات الشركة من سنة 2017 الى 2021.



ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2020 لتتناسب مع تبويبها للعام الحالي.

- رسم بياني لتطور حقوق مساهمي الشركة من سنة 2017 الى 2021.



البيانات الإضافية المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية:

1. أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

مارست الشركة خلال سنة 2021 نشاطها في تجارة النجيل الصناعي وتجهيز الملاعب الرياضية بمختلف الأصناف وبمختلف الأشكال والأقيسة، بالإضافة الى الإتجار بصنف الشجر والنباتات الصناعية والقوارير ومعدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية.

ب- أماكن الشركة الجغرافية، وعدد الموظفين في كل منها:

أماكن الشركة الجغرافية :

- مكاتب الإدارة الرئيسية: الدوار السابع – شارع عبدالله غوشة – عمارة رقم (53) مكتب رقم (604)
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم، الرمز البريدي (11591)
هاتف (5868767/68)، فاكس (5868769)
عدد موظفي الإدارة: 8 موظفين.

- المستودع: الرقيب – حي الرقيم – مقابل مدينة التجمعات الصناعية
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
عدد موظفي المستودع: 5 موظف.

ولا يوجد أي فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها.

ج- حجم الإستثمار الرأسمالي:

- بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة مبلغ 1,838,777 دينار.

2. الشركات التابعة:

لا يوجد شركات تابعة للشركة.

ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2020 لتتناسب مع تبويبها للعام الحالي.

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

السيد منير أحمد محمد القوقا -ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	المنصب
2009/3/25	تاريخ العضوية
1958/10/15	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس هندسة طيران - سنة 1980	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- مدير عام ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات.	الخبرات العملية
- رجل أعمال ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار.	الوظيفة الحالية

السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	إسم عضو مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة	المنصب
2014/1/29	تاريخ العضوية
1962/5/21	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية - سنة 1982	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- تسع وثلاثون عاماً في الأعمال التجارية الحرة.	الخبرات العملية
- رئيس مجلس إدارة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.	الوظيفة الحالية

السيد عمر نديم عبد الأحد قطان-ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	إسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة	المنصب
2015/10/11	تاريخ العضوية
1989/12/28	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة بيردو في الولايات المتحدة -سنة 2012 (Purdue University USA).	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- مدير تطوير الأعمال في شركة الصقر لتجارة الأخشاب.	الخبرات العملية
- مدير تطوير الأعمال في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.	الوظيفة الحالية

السيد طارق باسم خليل السالم-ممثل شركة السالم للاستثمارات	إسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة	المنصب
2014/3/18	تاريخ العضوية
1992/8/14	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية، واشنطن سنة 2014 (American University – Washington DC)	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- مستشار استثماري مساعد لدى Credit Suisse 2014 - 2016	الخبرات العملية
- مستشار تجاري مساعد لدى Credit Suisse 2016 - 2017	الخبرات العملية
- ضابط تطوير الأعمال بشركة المجال للخدمات اللوجستية.	الوظيفة الحالية

*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	إسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة	المنصب
2021/5/23	تاريخ العضوية
1978/9/25	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس إقتصاد من جامعة بيردو في الولايات المتحدة -سنة 2000	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة -سنة 2006 (George Washington University – USA)	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- < 20 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية وإدارة الإستثمار والإستشارات الإدارية.	الخبرات العملية
- المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار – Eagle Investments Limited.	الوظيفة الحالية

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

ب أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :

السيد رجائي ناجي عايد حدادين	إسم الشخص من الإدارة العليا
مدير عام الشركة	المنصب
2015/3/16	تاريخ التعيين
1982/3/17	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس هندسة صناعية - الجامعة الأردنية - سنة 2005	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- مهندس إنتاج في شركة مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر 2005 - 2009	الخبرات العملية
- مدير الإنتاج في شركة مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر 2009 - 2011	
- مدير العمليات في شركة السرايا لصناعة التبغ والمعسل 2011 - 2015	
- مدير العمليات في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات 2015	
- مدير عام الشركة منذ 1 / 7 / 2015.	الوظيفة الحالية

السيد شفيق منصور شفيق إسطفان	إسم الشخص من الإدارة العليا
المدير المالي	المنصب
1999/8/1	تاريخ التعيين
1978/8/26	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس محاسبة - جامعة الزرقاء.	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- إثني وعشرون عاماً محاسب في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.	الخبرات العملية
- مدير مالي في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.	الوظيفة الحالية

السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	إسم الشخص من الإدارة العليا
مدير تطوير الأعمال	المنصب
2014/10/1	تاريخ التعيين
1989/12/28	تاريخ الميلاد
- بكالوريوس هندسة صناعية- جامعة بيردو في الولايات المتحدة سنة 2012.(Purdue University USA)	الشهادات العلمية وسنة التخرج
- مدير تطوير الأعمال في شركة الصقر لتجارة الأخشاب.	الخبرات العملية
- مدير تطوير الاعمال في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.	الوظيفة الحالية

4- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	النسبة	عدد الاسهم كما في 2020/12/31	النسبة
1	الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة	338,367	%33,83	338,367	%33,83
2	شركة السالم للاستثمارات	261,936	%26.19	253,848	%25,38
3	شركة المستقبل العربية للاستثمار	210,723	%21,07	210,723	%21,07

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

- تبلغ حصة الشركة في السوق المحلي من الأصناف التي تتعامل بها الشركة نسبة جيدة جداً ولا تستطيع تحديدها بنسبة مئوية بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة في هذا الشأن.

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

- يتم الاستيراد من عدة مصادر حسب توفر الأنواع والكميات التي تطلبها الشركة والمورد الذي يقدم أفضل الأسعار بالجودة المطلوبة. وتالياً أسماء الموردين الذين يشكلون نسبة 10% فأكثر من إجمالي المشتريات:

الرقم	إسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	Qingdao Nine Acres Industry and Trade Co., Ltd.	%36,60
2	Forever Well International Investment Ltd.	%19,16
3	Green Vision Co. Ltd.	%17,42

- أما بالنسبة للعملاء الرئيسيين (محلياً أو خارجياً) ويشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات أو الإيرادات:

الرقم	إسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات أو الإيرادات
1	شركة صيدا لتجارة السجاد.	%19,30

7- الحماية الحكومية أو الإمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة:

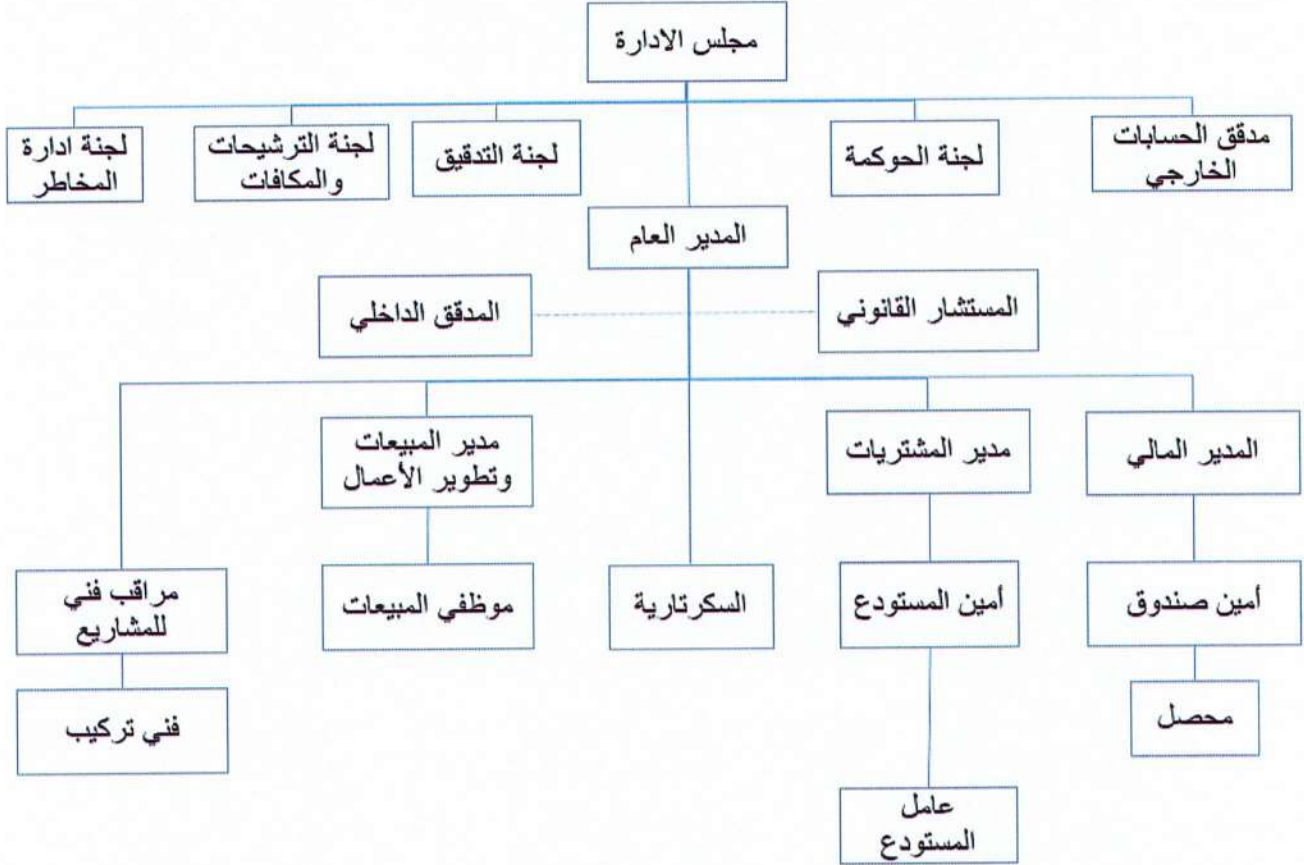
- لا يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.
- لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها.

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

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

9- أ. الهيكل التنظيمي للشركة.

الهيكل التنظيمي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

ثلاثة عشر موظف ومدرج أدناه فئات درجاتهم العلمية:

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
6	بكالوريوس
2	دبلوم
5	توجيهي وما دون
13	المجموع

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

- لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

- المنافسة مع الشركات العاملة في قطاع النجيل الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية ومعدات اللياقة البدنية والشجر والنباتات الصناعية، بالإضافة لتقلبات الأسعار العالمية للأصناف التي تتعامل بها الشركة.

11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

- المحافظة على حصتها في السوق.

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

- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية هي:

- رد مُخصص للذمم المشكوك في تحصيلها بقيمة 32,678 دينار أردني.
- احتساب مُخصص خسائر عقود بيع بقيمة (23,317) دينار أردني.
- رد مُخصص للبضاعة بطيئة الحركة بقيمة 2,036 دينار أردني.

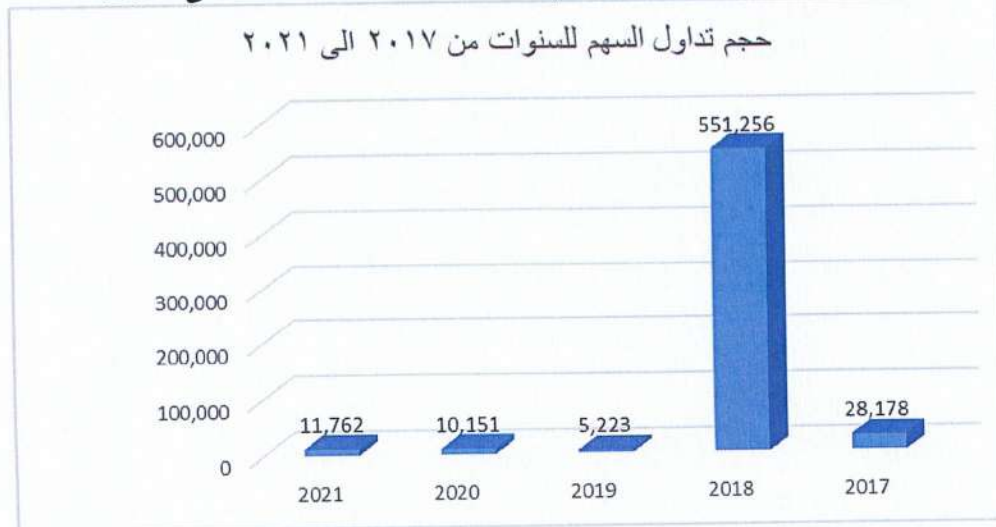
13- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل.

السنوات المنتهية في 12/31					البيان
2021	2020	2019	2018	2017	
109,644	(140,482)	(2,908)	(31,425)	82,322	الأرباح (الخسائر) المحققة بعد الضريبة
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	80,000	الأرباح الموزعة (دينار)
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	8,0%	نسبة التوزيع من رأس المال
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نسبة توزيع الأسهم المجانية
1,193,481	1,083,837	1,224,319	1,227,227	1,338,652	صافي حقوق المساهمين
1,07	1,03	1,18	1,74	1,54	أسعار الأوراق المالية
11,762	10,151	5,223	551,256	28,178	حجم التداول (سهم)

- تطور سعر السهم في بورصة عمان من سنة 2017 الى 2021.



- تطور عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان من سنة 2017 الى 2021.



ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2020 لتتناسب مع تبويبها للعام الحالي.

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة:

تحليل المركز المالي بالنسب المالية			
الرقم	النسبة	2021/12/31	2020/12/31
1	نسبة مجمل الربح إلى المبيعات	%21,18	%23,26
2	نسبة الأرباح (الخسائر) بعد ضريبة الدخل والمخصصات إلى رأس المال	%10,96	%(14,05)
3	نسبة الأرباح (الخسائر) بعد ضريبة الدخل والمخصصات إلى إجمالي الموجودات	%5,96	%(9,18)
4	صافي رأس المال العامل (مجموع الموجودات المتداولة - مجموع المطلوبات المتداولة)	781,180	640,891
5	المطلوبات إلى حقوق المساهمين	0,541	0,412
6	المطلوبات إلى إجمالي الموجودات	0,351	0,292

تحليل المركز المالي للشركة بالأرقام المطلقة			
البيان	2021	2020	التغيير
الموجودات المتداولة	1,426,476	1,087,410	%31,18
النقد ونقد معادل	2,820	2,150	%31,16
ذمم تجارية مدينة وشيكات برسم التحصيل وأوراق قبض	449,733	348,683	%28,98
أرصدة مدينة أخرى	17,144	22,605	%(24,16)
اعتمادات مستندية	165,657	251,539	%(34,14)
البضاعة	791,122	462,433	%71,08
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	412,301	438,318	%(5,94)
مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	1,838,777	1,530,356	%20,15
المطلوبات المتداولة	645,296	446,519	%44,52
رأس المال المدفوع	1,000,000	1,000,000	%0,00
الاحتياطيات والخسائر المدورة	193,481	83,837	%130,78
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين نقدية وأسهم		0	
مجموع حقوق المساهمين	1,193,481	1,083,837	%10,12

تحليل بيان الدخل بالأرقام المطلقة			
البيان (بالدينار)	2021	2020	التغيير
المبيعات	2,244,748	1,235,600	1,009,148
تكلفة المبيعات	(1,769,336)	(948,173)	(821,163)
مجمول الربح	475,412	287,427	187,985
إجمالي المصاريف والإيرادات الأخرى	(365,768)	(427,909)	(62,141)
صافي الربح (الخسارة) للسنة بعد الضريبة	109,644	(140,482)	250,126

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

1. زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بزيادة حجم المبيعات.
2. البحث عن أسواق خارجية.
3. الاستيراد بأسعار وشروط دفع ميسرة.
4. توسعة مستودعات الشركة.

ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2020 لتتناسب مع تبويبها للعام الحالي.

16- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له:

يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة شركة فاشة ألف وتسعمائة وسبع وخمسون للتدقيق والاستشارات، حيث بلغت أتعابهم السنوية لسنة 2021 مبلغ (5,510) دينار شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

17- أ- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	جنسية العضو	عدد الأسهم كما في 12/31		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2021	2020	2021	2020
1	شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	أردني	210,723	210,723	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردني	10,000	10,000	لا يوجد	لا يوجد
3	شركة السالم للاستثمارات	عضو	أردني	261,936	253,848	(شركة جبران لخدمات الترجمة)، والتي تبلغ مساهمتها 4,210 سهم.	(شركة جبران لخدمات الترجمة)، والتي تبلغ مساهمتها 4,210 سهم.
4	شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	أردني	10,000	10,000	لا يوجد	لا يوجد
5	*السيد إلياس سمير قعوار	عضو	أردني	1,000	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	أردني	3,251	3,251	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.
7	السيد منير أحمد محمد القوقا	ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	أردني	162	162	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد طارق باسم خليل السالم	ممثل شركة السالم للاستثمارات	أردني	لا يملك أسهم	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

ب- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة التنفيذية العليا:

الرقم	اسماء الإدارة التنفيذية العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 12/31		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2021	2020	2021	2020
1	السيد رجائي ناجي حدادين	المدير العام	أردني	لا يملك أسهم	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد عمر نديم قطان	مدير تطوير الأعمال	أردني	3,251	3,251	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.
3	السيد شفيق منصور إسطفان	المدير المالي	أردني	لا يملك أسهم	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد

ج - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا (الزوجة والأولاد القصر فقط) :

الرقم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 12/31		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 12/31	
				2020	2021	2020	2021
1	السيد منير أحمد القوقا	زوجته /سحر حسن القوقا	الأردنية	324	324	لا يوجد	لا يوجد

- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.
- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص الإدارة العليا.
- لا يوجد شركات مسيطرة عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا ويملكون أسهم بالشركة.

18 -أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

الرقم	الإسم	المنصب	بدل تنقلات	مكافأة	المجموع
1	السيد منير أحمد محمد القوقا ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
3	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو مجلس إدارة	-	-	-
4	السيد طارق باسم خليل السالم ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	عضو مجلس إدارة	-	-	-
5	السيد إلياس سمير إلياس قعوار *تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.	عضو مجلس إدارة	-	-	-
		المجموع (دينار)	-	-	-

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة التنفيذية العليا لسنة 2021.

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	المكافآت السنوية	اجمالي المزايا السنوية
1	السيد رجائي ناجي حدادين	المدير العام	42,250	4,900	47,150
2	السيد عمر نديم قطان	مدير تطوير الأعمال	69,500	4,900	74,400
3	السيد شفيق منصور إسطفان	المدير المالي	17,550	1,500	19,050
		المجموع (دينار)	129,300	11,300	140,600

ج- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال سنة 2021.

عقد مجلس الإدارة (10) جلسات خلال سنة 2021.

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:
لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

20- العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة 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 المصدرة 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- أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:
لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

إقرار

1. يقر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية القادمة 2022.
2. يقر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
نديم عبد الأحد قطان



رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا
ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار



عضو مجلس الإدارة
إلياس سمير فقوار

عضو مجلس الإدارة
طارق باسم السالم
ممثل شركة السالم للاستثمارات



عضو مجلس الإدارة
عمر نديم قطان
ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب



3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي عن سنة 2021.

المدير المالي
شفيق منصور إسطفان



المدير العام
رجاني ناجي حدادين



رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا



**تقرير الحوكمة عن السنة المالية
المنتهية في 2021/12/31**

تقرير الحوكمة وفقاً للمادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

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

تلتزم الشركة بتطبيق جميع ما ورد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017، بالإضافة الى وضع الإستراتيجيات والسياسات الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل دوري وذلك لتساعدها في تطوير أدائها وإنجاز الأعمال المطلوبة على أكمل وجه.

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

يتألف مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء، وهم:

الرقم	أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة
1	شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
3	شركة السالم للاستثمارات	عضو	عضو غير تنفيذي
4	شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	عضو غير تنفيذي
5	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	عضو	مستقل

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

-لا يوجد أعضاء مستقبليين خلال السنة.

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

الرقم	أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة
1	السيد منير أحمد محمد القوقا ممثّل شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
2	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان ممثّل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	عضو تنفيذي
3	السيد طارق باسم خليل السالم ممثّل شركة السالم للاستثمارات	عضو	عضو غير تنفيذي

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها.

الرقم	أسماء الإدارة التنفيذية العليا	المنصب
1	السيد رجائي ناجي عايد حدادين	المدير العام
2	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	مدير تطوير الأعمال
3	السيد شفيق منصور شفيق إسطفان	المدير المالي

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

الرقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	اسم ممثله	الشركات المساهمة العامة التي يشغل عضويتها
1	شركة المستقبل العربية للإستثمار	رئيس مجلس الإدارة	السيد منير أحمد محمد القوقا	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
3	شركة السالم للإستثمارات	عضو	السيد طارق باسم خليل السالم	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
4	شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
5	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	عضو	السيد إلياس سمير إلياس قعوار	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
6	السيد منير أحمد محمد القوقا	ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار.		شركة المستقبل العربية للإستثمار
7	السيد طارق باسم خليل السالم	ممثل شركة السالم للإستثمارات		لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
8	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب.		لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 2021.

و- إسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.

السيد شفيق منصور إسطفان.

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

(1) لجنة التدقيق.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) لجنة الحوكمة.

(4) لجنة إدارة المخاطر.

ح- إسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية.

الإسم	السيد منير أحمد محمد القوقا
المنصب	رئيس لجنة التدقيق
الشهادات العلمية وسنة التخرج	بكالوريوس هندسة طيران - سنة 1980
الخبرات العملية	مدير عام ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات.
الوظيفة الحالية	رجل أعمال ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للإستثمار.

الإسم	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان
المنصب	نائب رئيس لجنة التدقيق
الشهادات العلمية وسنة التخرج	بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1982
الخبرات العملية	تسع وثلاثون عاماً في الأعمال التجارية الحرة.
الوظيفة الحالية	رئيس مجلس إدارة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

إسم عضو مجلس الإدارة	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار
المنصب	عضو لجنة التدقيق
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس إقتصاد من جامعة بيردو في الولايات المتحدة - سنة 2000 - ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة سنة 2006 (George Washington University – USA)
الخبرات العملية	- < 20 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية وإدارة الإستثمار والإستشارات الإدارية.
الوظيفة الحالية	- المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار – Eagle Investments Limited.

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

ط- إسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر.

إسم رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد منير أحمد محمد القوقا
السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	* السيد إلياس سمير إلياس قعوار	* السيد إلياس سمير إلياس قعوار	* السيد إلياس سمير إلياس قعوار
عضو اللجنة	* السيد إلياس سمير إلياس قعوار	السيد طارق باسم خليل السالم	السيد رجائي ناجي عايد حدادين

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

ي- عدد إجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين.

● إجتماعات لجنة التدقيق:

إسم عضو مجلس الإدارة	إجتماعات لجنة التدقيق
السيد منير أحمد محمد القوقا	الأول بتاريخ 2021 / 2 / 8
السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	الثاني بتاريخ 2021 / 3 / 24
*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	الثالث بتاريخ 2021 / 4 / 28
-	الرابع بتاريخ 2021 / 5 / 31
حاضر	الخامس بتاريخ 2021 / 7 / 28
حاضر	السادس بتاريخ 2021 / 9 / 22
حاضر	السابع بتاريخ 2021 / 10 / 25
حاضر	الثامن بتاريخ 2021 / 12 / 22

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

• اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

اسم عضو مجلس الإدارة			
السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
حاضر	حاضر	-	الأول بتاريخ 2021 / 3 / 15
حاضر	حاضر	حاضر	الثاني بتاريخ 2021 / 12 / 22

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

• اجتماعات لجنة إدارة المخاطر:

اسم عضو مجلس الإدارة			
السيد منير أحمد محمد القوقا	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	السيد رجائي ناجي عايد حدادين	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
حاضر	حاضر	حاضر	الأول بتاريخ 2021 / 5 / 30
حاضر	حاضر	حاضر	الثاني بتاريخ 2021 / 12 / 22

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

• اجتماعات لجنة الحوكمة:

اسم عضو مجلس الإدارة			
السيد منير أحمد محمد القوقا	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	السيد طارق باسم خليل السالم	اجتماعات لجنة الحوكمة
حاضر	-	حاضر	الأول بتاريخ 2021 / 2 / 6
حاضر	حاضر	حاضر	الثاني بتاريخ 2021 / 9 / 22

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.


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

اجتماع واحد.

ل- عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين.

اسم عضو مجلس الإدارة					إجتماعات مجلس الإدارة
السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	السيد طارق باسم خليل السالم	*السيد إلياس سمير إلياس قعوار	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	الأول بتاريخ 2021 / 2 / 8
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	الثاني بتاريخ 2021 / 3 / 24
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	الثالث بتاريخ 2021 / 4 / 28
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	الرابع بتاريخ 2021 / 5 / 23
حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر	الخامس بتاريخ 2021 / 5 / 31
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	السادس بتاريخ 2021 / 6 / 26
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السابع بتاريخ 2021 / 7 / 28
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الثامن بتاريخ 2021 / 9 / 22
-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	التاسع بتاريخ 2021 / 10 / 25
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	العاشر بتاريخ 2021 / 12 / 22

*تم تعيين السيد (إلياس سمير إلياس قعوار) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2021 / 5 / 23.

رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا


Specialized Trading & Investments Co.
Public Shareholding Company
www.sti-store.com

(26th) Annual Board of Directors' Report
And
The Financial Statements
for the Year ended on 31.12.2021

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan
P.O. Box: (121) Al-Rakeem, Postal Code (11591)
Tel. (5868767/68) – Fax (5868769)
Offices: 7th circle - Abdullah Ghosheh St., Building No. (53)
Office No. (604)



صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

**Specialized Trading & Investments Co.
(Public Shareholding Company)**

Amman - Hashemite Kingdom of Jordan
www.sti-store.com

(26th) Annual Board of Directors' Report

And

**The Financial Statements
for the Year ended on 31.12.2021**

**General Management and Head Office
Amman – Hashemite Kingdom of Jordan
P.O. Box: (121) Al-Rakeem, Postal Code (11591)
Tel. (5868767/68) – Fax (5868769)
Offices: 7th circle - Abdullah Ghosheh St., Building No. (53)
Office No. (604)**

Specialized Trading & Investments Co.

**(Public Shareholding Company)
Amman – Hashemite Kingdom of Jordan**

Table of contents

	Page
• Board of Directors.	5
• Chairman’s Statement.	6
• Board of Directors Report for the Year ended on 31.12.2021.	7 - 21
• Governance Report.	22 - 26

Board of Directors.

Chairman

Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa.
Representative of Future Arab Investment Co.

Vice-Chairman

Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan.

Board Members

Mr. Omar Nadim Kattan.
Representative of Falcon Timber Trading Co.

Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.
Representative of Al-Salem Investment Co.

***Mr. Elias Samir Elias Kawar.**

General Manager

Mr. Rajaei Naji Haddadin.

Auditor

Fasheh 1957 Auditors & Consultants

*Mr. Elias Samir Elias Kawar was assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful

Chairman's Statement

Dear Members of General Assembly ... The Honorable

Dear Sirs;

In the name of the Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. "Public Shareholding Company.", I am pleased to welcome you on the occasion of the 26th meeting of your honorable General Assembly hoping for you all the success in deliberating and examining the items listed in the agenda.

In addition, it is my pleasure to present to you a summary of the most important works and results achieved by the company during 2021 and the future aspirations of the company.

In this report, the company responded to the requirements of the corporate disclosure and governance mentioned in the instructions issued by the Securities Commission, whether in relation to the disclosure of the financial and accounting policies and the other affairs that shall be restricted thereto and disclosed as stipulated in these instructions.

In 2021, the company had focused its works in the local market in supplying, installing and preparing the landscape of the gardens and the sports stadiums in various types including the artificial grass and multi-purpose floorings for the internal halls and the external fields, as well as trading in the artificial plants and trees, pots and all sport requirements thereof for the stadiums, maintenance tools and gym equipment.

And for 2022, the company is looking forward to increasing its market share in the local market and introduce new items to its portfolio, whether in the local or neighboring markets.

Dear Shareholders;

On-behalf of myself and my colleagues the Board Members, I hereby thank you for your continued support for your company in order to achieve its objectives and purposes thereof and I hereby extend my thanks and appreciation for the company's employees and workers for their dedication in their service to the company into realizing its objectives and purposes.

We hereby ask God, to lead us to always achieve the success of your company under the leadership of His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein.

**Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa**

Board of Directors Report

Dear the Honorable Members of the General Assembly ...

The Board of Directors of Specialized Trading & Investments "Public Shareholding Co." is pleased to welcome the shareholders at the Ordinary General Assembly Meeting to present its 26th report including the summary of the company's business during 2021, the disclosures required according to the Securities Commission Law including the financial statements, comprehensive income statement, auditor report and the future plan for 2022.

Company's Performance During 2021:

Revenues & Expenditures

- Company's Sales during the year reached an amount of JOD 2,244,748 compared with JOD 1,235,600 for the previous year with an increase of 81.67%.
- Company's Gross Profit during the year reached an amount of JOD 475,412 which represents 21.18% out of the Sales compared with JOD 287,427 which represents 23.26% for the previous year; with a change in percentage of (2.08)%.
- Company's Net Profit after tax and provisions deduction reached an amount of JOD 109,644 compared with a loss of JOD (140,482) for the previous year.
- Company's Total Administrative and General Expenses reached an amount of JOD (312,771) compared with JOD (260,524) for the same period of the previous year; i.e. with an increase of 20.05%.
- Financing Expenses for 2021 reached an amount of JOD (17,060) compared with JOD (21,687) for the previous year; i.e. with a decrease of (21.34)%.

Shareholders' Equity:

- Total Equities at the end of 31.12.2021 reached an amount of JOD 1,193,481 compared with JOD 1,083,837 for the previous year; i.e. with an increase in percentage of 10.12%.

Assets:

- Total Non-Current Assets in the company at the end of 2021 reached an amount of JOD 412,301 compared with JOD 442,946 for the previous year; i.e. with a decrease in percentage of (6.92)%.
- Total Current Assets in the company at the end of 2021 reached an amount of JOD 1,426,476 compared with JOD 1,087,410 for the previous year with an increase in percentage of 31.18% due to the increase in the inventory, accounts receivables and checks under collection on Hand and at the Banks.
- Total Value of the inventory level at the end of 2021 reached an amount of JOD 791,122 compared with JOD 462,433 for the previous year. The proportion of the Goods to the Total Assets reached 43.02% at the end of 2021 compared with 30.22% at the end of 2020.

Liabilities:

- Value of the Current Liabilities at the end of 2021 reached an amount of JOD (645,296) compared with JOD (446,519) for the previous year; i.e. with an increase of 44.52%.

Assets = Liabilities + Shareholders' Equity:

- "The Total Value of the Current and Non-Current Assets" which is equal to the "Total Liabilities and Shareholders' Equity" as at the end of 2021 reached an amount of JOD 1,838,777 compared with JOD 1,530,356 at the end of the previous year with an increase of 20.15%.

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2020 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2021 presentation.

Significant Events Experienced by the Company:

- The company had maintained the market share of the items being traded-in, namely the sports floorings, indoor and outdoor sports fields, artificial plants and trees in addition to the fitness equipment.
- Introducing new items for trading in such as pots.
- Finalizing the works of the supply and installation of the multi-purpose outdoor playgrounds, in addition to the supply of the stadium seats, goals of various kinds for the Rosary Sisters School - Irbid.

Dear Shareholders the Honorable,,

Finally, the Board of Directors submits to the General Assembly at its 26th meeting this report covering the business and achievements of the company along with the financial statements for 2021 and the future plan for 2022 for your kind approval. We hereby extend our thanks for your cooperation into realizing the best business practice and achievements for the company with God's help, in the next year.

Company's Future Action Plan for 2022:

- Increasing the company's share in the local market by increasing the sales' volume from the items being traded with an acceptable rate of return.
- Searching for external markets for trading the artificial grass, plants, pots and the gym equipment.
- Searching for other investment sources and new items for trading therewith.

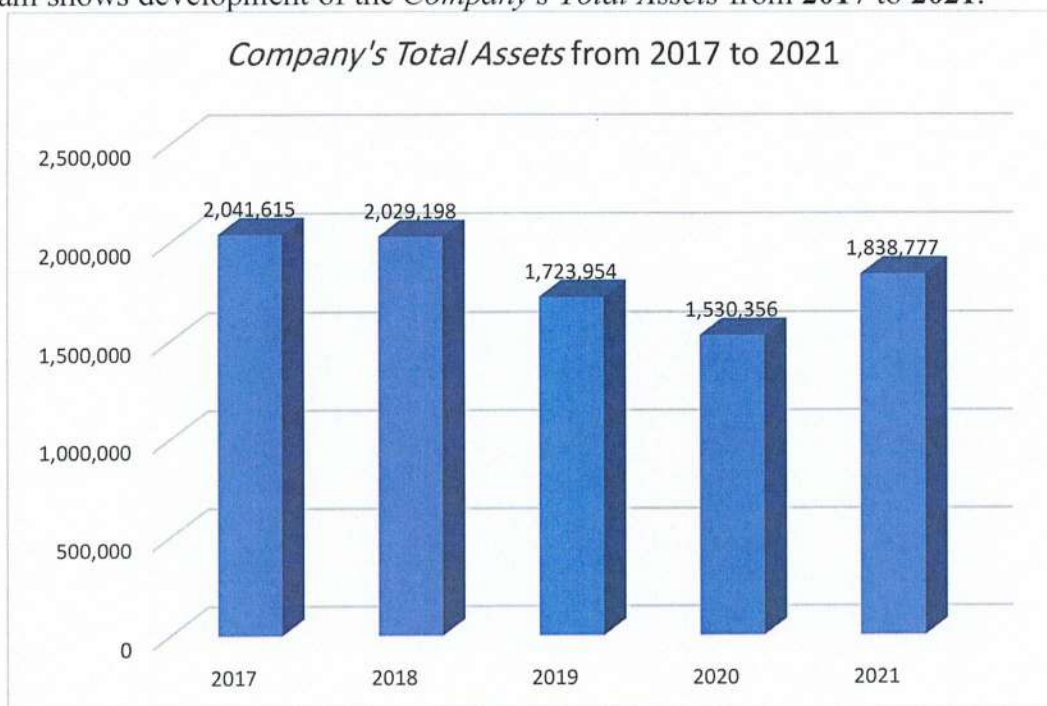
Financial Results of the Company for the Previous Five Years (JOD):

Statement					
Year	2017	2018	2019	2020	2021
Total Assets	2,041,615	2,029,198	1,723,954	1,530,356	1,838,777
Total Current Liabilities	702,963	801,971	499,635	446,519	645,296
Total Shareholders' Equity	1,338,652	1,227,227	1,224,319	1,083,837	1,193,481
Net Profits (Losses) <u>after tax</u>	82,322	(31,425)	(2,908)	(140,482)	109,644
Stock's Share from Net profits (Losses)	0.082%	(0.031)%	(0.003)%	(0.140)%	0.110%

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2020 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2021 presentation.

- Diagram shows development of the *Company's Total Assets* from **2017** to **2021**.



- Diagram shows development of *Company's Shareholders' Equity* from **2017** to **2021**.



Additional Data required according to the Disclosure instructions issued by the Board of Commissioners of the Securities Commission:-

1. A) Company's Main Activities:

In 2021, the company practiced its activities in the trading of artificial grass, supplying and installing various sport grounds of different shapes and sizes, in addition to the trading of the artificial plants and trees, pots and the gym equipment.

**Note Regarding Comparative Figures:*

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

B) Geographical Areas of the Company and its Number of Employees:

Company's Geographical areas: Main Offices: 7th Circle - Abdullah Ghosheh St., Building No. (53), Office No. (604).

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

P.O. Box: (121) – Postal Code (11591)

Tel. (5868767/68) – Fax (5868769)

Number of Employees at the offices: 8 Employees.

Warehouse: Al-Rageeb, Al-Rakeem Area, In front of Tajamouat Industrial City.

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

Number of Employees at the warehouse: 5 Employees.

There are no other branches for the company.

C) Capital Investment Volume:

-Capital Investment Volume of the company was JOD 1,838,777.

2. Subsidiaries:

There are no subsidiaries for the company.

3. A) Board Members' Names and Summary Biography on each of them:

Name	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa – Representative of Future Arab Investment Co.
Title	Chairman
Date of Membership	25/3/2009
Date of Birth	15/10/1958
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Aviation Engineering, 1980.
Practical Experience	General Manager and Chairman for several companies.
Current Job Position	Businessman, General Manager and Board Member at Future Arab Investment Co.

Name	Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan
Title	Vice Chairman
Date of Membership	29/1/2014
Date of Birth	21/5/1962
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Business Administration from the United States, 1982.
Practical Experience	39 Years in General Trade Business.
Current Job Position	Chairman of Falcon Timber Trading Co.

Name	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan
Title	Board Member
Date of Membership	11/10/2015
Date of Birth	28/12/1989
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Industrial Engineering - Purdue University , United States, 2012.
Practical Experience	Business Development Manager at Falcon Timber Trading Co.
Current Job Position	Business Development Manager at Specialized Trading and Investments Co.

Name	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem
Title	Board Member
Date of Membership	18/3/2014
Date of Birth	14/8/1992
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Business Administration from American University, Washington DC, 2014.
Practical Experience	- Assistant Investment Advisor at Credit Suisse, 2014 – 2016. - Junior Trading Consultant at Credit Suisse, 2016 – 2017.
Current Job Position	Business Development Officer at Al-Majal Logistics Services Co.

Name	*Mr. Elias Samir Elias Kawar
Title	Board Member
Date of Membership	23/5/2021
Date of Birth	25/9/1978
Scientific Certification and year of graduation	- Bachelor of Finance – Purdue University , United States, 2000. - MBA – George Washington University, United States. 2006.
Practical Experience	>20 years expertise in investment banking, investment management and management consulting.
Current Job Position	Chief Executive Director of Investment Management at Eagles Investments Limited.

*Mr. Elias Samir Elias Kawar was assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd , 2021.

B) Senior Managements' Names and Summary Biography on each of them:

Name	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin
Title	General Manager
Date of Appointment	16/3/2015
Date of Birth	17/3/1982
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Industrial Engineering - Jordan University, 2005.
Practical Experience	- Production Engineer at Union Tobacco & Cigarettes Industries Co. (UTOB), 2005- 2009. - Production Manager at UTOB, 2009 – 2011. -Operations Manager at Saraya Tobacco & Molasses Co., 2011-2015. -Operations Manager at Specialized Trading & Investments Co., 2015.
Current Job Position	-General Manager since 1/7/2015.

Name	Mr. Shafiq Mansour Shafiq Stephan
Title	Financial Manager
Date of Appointment	1/8/1999
Date of Birth	26/8/1978
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor Degree in Accounting – Al-Zarqa University, 2004.
Practical Experience	Twenty Two Years Accounting experience at Specialized Trading & Investments Co.
Current Job Position	Financial Manager.

Name	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan
Title	Business Development Manager
Date of Appointment	1/10/2014
Date of Birth	28/12/1989
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Industrial Engineering - Purdue University , United States, 2012.
Practical Experience	Business Development Manager at Falcon Timber Trading Co.
Current Job Position	Business Development Manager at Specialized Trading and Investments Co.

4. Senior Shareholders' Names and Stocks held by each of them compared with the previous year:

	Name	No. of Stocks As On 31.12.2021	%	No. of Stocks As On 31.12.2020	%
1	Logistics General Investments Co.	338,367	33.83%	338,367	33.83%
2	Al-Salem Investment Co.	261,936	26.19%	253,848	25.38%
3	Future Arab Investment Co.	210,723	21.07%	210,723	21.07%

5. Company's Competitive Situation within its Activity's Sector:

- The company's share in the local market is strong, but there is no percentage as there are no accurate statistics available.

6. Extent of Dependence on Specific Suppliers or Key Clients, Locally or Externally:

- The Import process is done from several sources depending on the product's availability, the types requested by the company, and the suppliers' best prices and quality. And following are the names of the suppliers representing 10% or more of the company's total purchases:

	Supplier's Name	Dealing ratio out of Total Purchases
1	Qingdao Nine Acres Industry and Trade Co., Ltd.	36.60%
2	Forever Well International Investment Ltd.	19.16%
3	Green Vision Co. Ltd.	17.42%

As for the major customers (locally or externally) that account for 10% or more of total sales or revenues is:

	Customer's Name	Dealing ratio out of Total Sales or Revenues
1	Saida Carpets Company.	19.30%

7. Government Protection or Privileges Enjoyed by the Company or Any of Its Products According to The Laws and Systems:

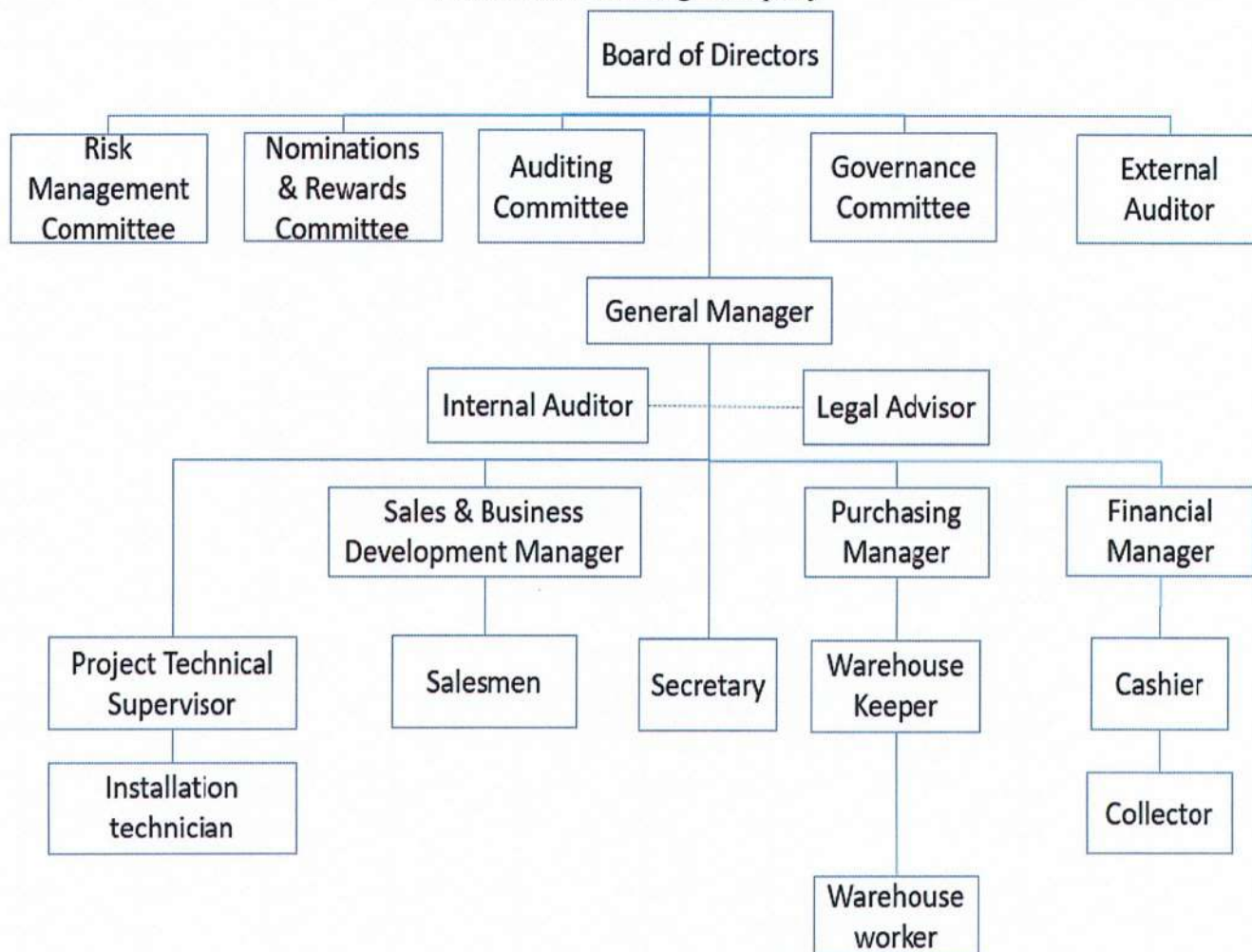
- There is no government protection or any privileges enjoyed by the company or any of its products according to the laws and systems or any others.
- There are no patents or privilege rights acquired by the company.

8. Resolutions Issued by the Government, International Organizations or Any Other with Significant Impact on the Company's Business, Products or its Competitive Capacity:

- There are no resolutions issued by the government, international organizations or any other with significant impact on the company's business, products or its competitive capacity.
- International quality standards aren't applicable to the company.

9. A) Company's Organizational Structure:

Organizational Structure of Specialized Trading & Investments Co.
Public Shareholding Company



B) Number of Workers at the Company's and their Academic Degree:

Thirteen Employees and their academic degree categories are listed herein below:

Academic degree	No.
Bachelors	6
Diploma	2
Secondary & less	5
Total	13

C) Qualification and Training Programs for the Company's Employees:

The company did not perform any qualification and training programs for its employees during the year.

10. Risks Faced by the Company:

The competition with the companies operating in the sector of artificial grass, preparation of the sports stadiums and gym equipment. In addition to the fluctuations of international prices in the items traded by the company.

11. Achievements Realized by the company during the financial year:

The company maintained its share in the market.

12. Financial Impact of Unrepeated Operations That Occurred During the Financial year and not Included in the Company's Main Activity:

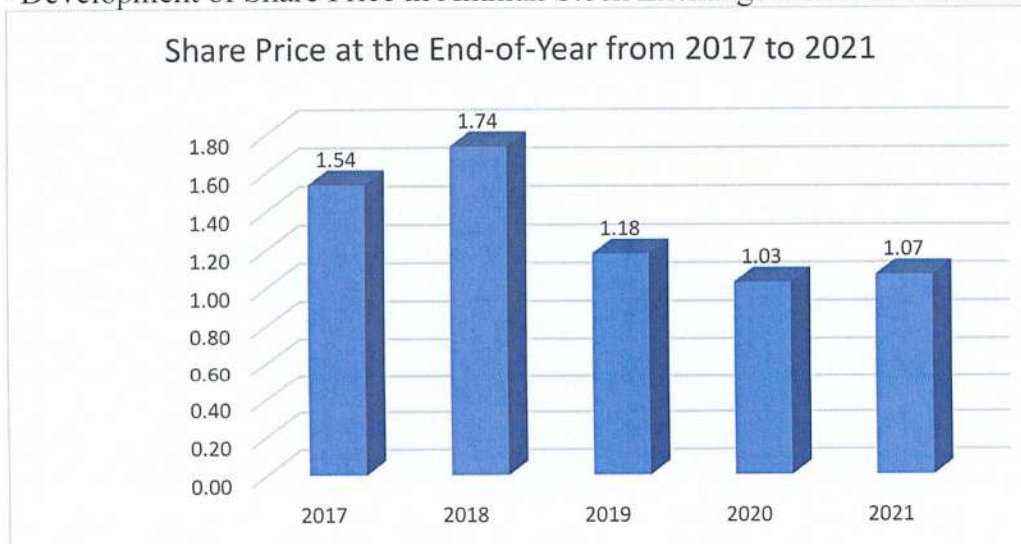
Financial impact of unrepeated operations that occurred during the financial year; namely:

- Re-allocation of doubtful debts provision of an amount of JOD 32,678.
- Allocation of loss of sale contracts provision of an amount of JOD (23,317).
- Re-allocation of slow moving goods provision of an amount of JOD 2,036.

13. Time Series of the Realized Profits or Losses, Dividends, Net Equities and Stocks Prices for Period not Less than Five Years or Since Incorporation of the Company, whichever is less:

Statement	Years ended on 31.12.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realized profits (losses) after tax	82,322	(31,425)	(2,908)	(140,482)	109,644
Dividends	80,000	None	None	None	
Cash distribution percentage compared to capital	8.0%	None	None	None	
Free Stocks distribution percentage	None	None	None	None	None
Net equities	1,338,652	1,227,227	1,224,319	1,083,837	1,193,481
Share price	1.54	1.74	1.18	1.03	1.07
Trading volume (share)	28,178	551,256	5,223	10,151	11,762

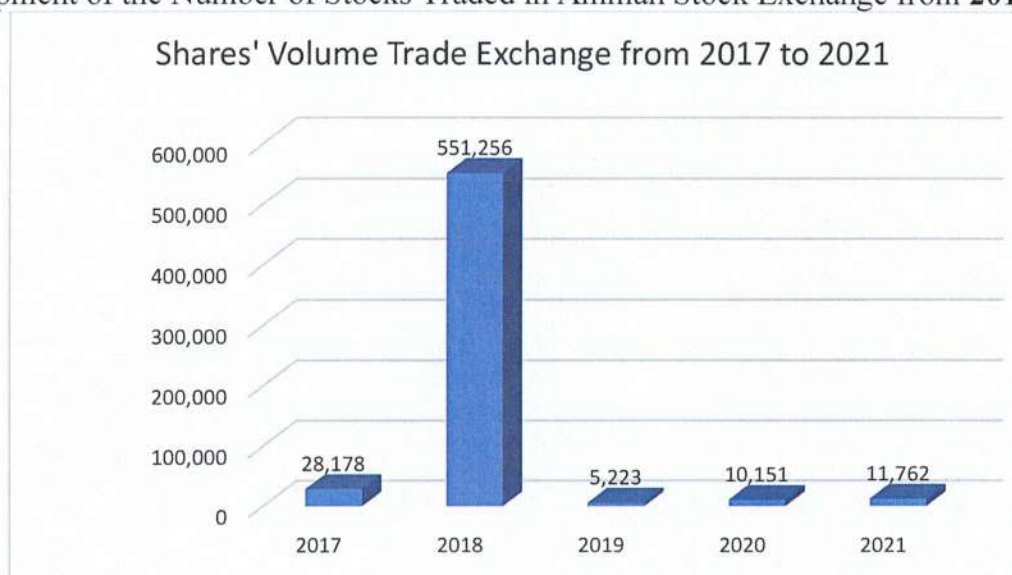
-Development of Share Price in Amman Stock Exchange from 2017 to 2021.



*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2020 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2021 presentation.

-Development of the Number of Stocks Traded in Amman Stock Exchange from 2017 to 2021.



14. Analysis of the Company's Financial Position and the Results of Its Business During the Year:

Financial Position Analysis with Percentages			
No.	Percentage	31.12.2021	31.12.2020
1	Proportion of Total Profits to Sales.	21.18%	23.26%
2	Proportion of Profits (Losses) after Income Tax and Allocations to Capital.	10.96%	(14.05)%
3	Proportion of Profits (Losses) after Income Tax and Allocations to Total Assets.	5.96%	(9.18)%
4	Net Working Capital.	781,180	640,891
5	Proportion of Liabilities to sholders' Equity.	0.541	0.412
6	Proportion of Liabilities to Total Assets.	0.351	0.292

Company's Financial Position Analysis in Absolute Figures			
Statement	2021	2020	Change
Current Assets	1,426,476	1,087,410	31.18%
Cash and Cash Equivalents	2,820	2,150	31.16%
Account Receivables, Checks Under Collection and notes receivable	449,733	348,683	28.98%
Other Current Assets	17,144	22,605	(24.16)%
Letters of Credit	165,657	251,539	(34.14)%
Inventory	791,122	462,433	71.08%
Fixed Assets After Depreciation	412,301	438,318	(5.94)%
Total Assets = Total Liabilities + Equity	1,838,777	1,530,356	20.15%
Current Liabilities	645,296	446,519	44.52%
Paid In Capital	1,000,000	1,000,000	0.00%
Reserves and Retained Earnings	193,481	83,837	130.78%
Proposed Cash Dividends and Stocks' Distribution		0	
Total Shareholders' Equity	1,193,481	1,083,837	10.12%

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2020 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2021 presentation.

Income Statement Analysis in Absolute Figures			
Statement	2021 (JOD)	2020 (JOD)	Change
Sales	2,244,748	1,235,600	1,009,148
Cost of Sales	(1,769,336)	(948,173)	(821,163)
Gross profit	475,412	287,427	187,985
Total Expenses and Other Revenues	(365,768)	(427,909)	(62,141)
Net Profit (Loss) for the Year After Tax	109,644	(140,482)	250,126

15. Significant Future Development and Future Plans for at Least One Year Ahead:

- 1) Increasing the company's share in the local market by increasing the sales' volume.
- 2) Searching for external markets.
- 3) Importing with facilitated prices and payment terms.
- 4) Expanding the company's warehouses.

16. The Annual Auditing Fees for the Company and its' Subsidiaries, and the Value of Any Other Fees Covering Services Received by the Auditor and/or Due to Them:

Fasheh 1957 Auditors & Consultants undertook auditing the company's financial statements and their annual fees for 2021 reached an amount of JOD (5,510) inclusive of the sales tax.

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2020 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2021 presentation.

17. A) Number of Stocks Owned by Board Members:

	Board of Director Member's Name	Position	Nationality	No. of Stocks as on 31.12.....		Companies controlled by any of them	
				2021	2020	2021	2020
1	Future Arab Investment Co.	Chairman	Jordanian	210,723	210,723	None	None
2	Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan.	Vice-Chairman	Jordanian	10,000	10,000	None	None
3	Al-Salem Investment Co.	Board Member	Jordanian	261,936	253,848	Gibran Translation Services Co. that owns 4,210 stocks	Gibran Translation Services Co. that owns 4,210 stocks
4	Falcon Timber Trading Co.	Board Member	Jordanian	10,000	10,000	None	None
5	*Mr. Elias Samir Elias Kawar.	Board Member	Jordanian	1,000	None	None	None
6	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan.	Representative of Falcon Timber Trading Co.	Jordanian	3,251	3,251	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.
7	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.	Representative of Future Arab Investment Co.	Jordanian	162	162	None	None
8	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.	Representative of Al-Salem Investment Co.	Jordanian	None	None	None	None

*Mr. Elias Samir Elias Kawar was assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

B) Number of Stocks Owned by Members of Senior Executive Management:

	Senior executive management Names	Position	Nationality	Stocks No.		Companies controlled by any of them	
				2021	2020	2021	2020
1	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin	General Manager	Jordanian	None	None	None	None
2	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan	Business Development Manager	Jordanian	3,251	3,251	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.
3	Mr. Shafiq Mansour Shafiq Stephan	Financial Manager	Jordanian	None	None	None	None

C) Number of Stocks Owned by Relatives of Board Members and Relatives of Senior Executive Management Members (Wife and Minor Children Only):

	Board Members and Senior Executive Management Names	Relation	Nationality	Stocks No.		Companies controlled by any of them	
				2021	2020	2021	2020
1	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	His Wife/Sahar Hasan Al-Quqa.	Jordanian	324	324	None	None

- No shares are owned by the relatives of the *other* board members.
- No shares are owned by the relatives of the senior management.
- There are no companies controlled by the relatives of the board members, or the relatives of the senior executive management who own stocks in the company.

18. A) Benefits and Rewards Enjoyed by Chairman and Board Members for 2020:

	Name	Position	Transport Allowance	Reward	Total
1	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. Representative of Future Arab Investment Co.	Chairman	-	-	-
2	Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan.	Vice-Chairman	-	-	-
4	Mr. Omar Nadim Kattan. Representative of Falcon Timber Trading Co.	Board Member	-	-	-
5	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.	Board Member	-	-	-
6	Mr. Elias Samir Elias Kawar. Assigned as a member of the Board of Directors on May 23 rd , 2021.	Board Member	-	-	-
	Total (JOD)		-	-	-

B) Benefits and Rewards Enjoyed by Senior Executive Management for 2020:

	Name	Position	Total Annual Salaries	Annual Rewards	Total Annual Benefits
1	Mr. Rajaei Naji Haddadin.	General Manager	42,250	4,900	47,150
2	Mr. Omar Nadim Kattan.	Business Development Manager	69,500	4,900	74,400
3	Mr. Shafiq Mansour Stephan.	Financial Manager	17,550	1,500	19,050
	Total (JOD)		129,300	11,300	140,600

C) Number of Board Sessions During 2021:

The board held ten (10) sessions during 2021.

19. Donations and Grants Paid by the Company During the Financial Year.

There are no donations and grants paid by the company during the financial year.

20. Contracts, Projects and Commitments Concluded by the Issuing Company with the Subsidiaries, Sister Companies, Allied Companies, Chairman, Board Members, General Manager or any Employee in the Company or their Relatives.

There are no contracts, projects and commitments concluded by the issuing company with the subsidiaries, sister companies, allied companies, chairman, board members, general manager or any employee in the company or their relatives.

21. A) Company's Contribution in Environment's Protection:

There is no contribution for the company in environment's protection.

B) Company's Contribution in Local Community Service.

There is no contribution for the company in local community service.

Declaration

1. The Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. hereby undertakes that there are no significant matters that may affect the continuity of the company during the next financial year 2022.
2. The Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. hereby declare its liability for the preparation of the financial statement and provision of effective control system in the company.

Chairman

Muneer Ahmad Al-Quqa
Representative of Future Arab
Investment Co.



Vice Chairman

Nadim Abdel-Ahad Kattan



Board Member

Omar Nadim Kattan
Representative of Falcon Timber
Trading Co.



Board Member

Tareq Bassem Al-Salem
Representative of Al-Salem
Investment Co



Board Member

Elias Samir Kawar

3. We herein undersigned hereby declare the validity, accuracy and completion of information and financial statements mentioned in the annual report for 2021.

Chairman

Muneer Ahmad Al-Quqa



General Manager

Rajaei Naji Haddadin



Financial Manager

Shafiq Mansour Stephan



Governance Report for the Financial Year ended on 31.12.2021

Governance Report in accordance with Article (17) of the Public Shareholding Companies' Regulations of 2017.

A- Information and details regarding the application of the provisions of these instructions and the corporate governance directives in the company.

The company is committed into implementing all the provisions of the Governance Directives for the listed public shareholding companies for the year 2017, in addition into developing the internal strategies and policies for the company and reviewing them periodically in order to assist into improving its performance, and complete all the required tasks.

B- Names of the current and resigned members of the Board during the year, and determine whether the member is an executive or non-executive one, independent or not.

The Board of Directors consists of FIVE members, they are:

	Name	Position		
1	Future Arab Investment Co.	Chairman	Non-executive	Non-independent
2	Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan.	Vice-Chairman	Non-executive	Non-independent
3	Al-Salem Investment Co.	Board Member	Non-executive	Non-independent
4	Falcon Timber Trading Co.	Board Member	Non-executive	Non-independent
5	*Mr. Elias Samir Kawar.	Board Member	Non-executive	Independent

*Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

-There are no resigned board members during the year.

C- Names of the representatives of the Board of Directors members, and determining whether the representative is an executive or non-executive, independent or not.

	Name	Position		
1	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. Representative of Future Arab Investment Co.	Chairman	Non-executive	Non-independent
2	Mr. Omar Nadim Kattan. Representative of Falcon Timber Trading Co.	Board Member	<u>Executive</u>	Non-independent
3	Mr. Tareq Bassem Al-Salem.	Board Member	Non-executive	Non-independent

D- Names of the Executive Positions in the company.

	Name	Position
1	Mr. Rajaei Naji Haddadin.	General Manager
2	Mr. Omar Nadim Kattan.	Business Development Manager
3	Mr. Shafiq Mansour Stephan.	Financial Manager

E- Board of Directors' Memberships -that are held by the member of the board- in the Public Shareholding Companies, if any.

	Board of Director's Member Name	Position	Representative	Public Sharing Companies
1	Future Arab Investment Co.	Chairman	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa.	There are no other memberships in public shareholding companies.
2	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	Vice-Chairman	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	There are no other memberships in public shareholding companies
3	Al-Salem Investment Co.	Board Member	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.	There are no other memberships in public shareholding companies
4	Falcon Timber Trading Co.	Board Member	Mr. Omar Nadim Kattan.	There are no other memberships in public shareholding companies
5	* Mr. Elias Samir Kawar.	Board Member	Mr. Elias Samir Kawar.	There are no other memberships in public shareholding companies
6	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa.	Representative of Future Arab Investments Co.		Future Arab Investments Co.
7	Mr. Tareq Bassem Al-Salem.	Representative of Al-Salem Investment Co.		There are no other memberships in public shareholding companies
8	Mr. Omar Nadim Kattan.	Representative of Falcon Timber Trading Co.		There are no other memberships in public shareholding companies

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

F- Name of the Corporate Governance Officer in the Company.

Mr. Shafiq Mansour Stephan.

G- Names of the committees derived from the Board of Directors.

- 1) Audit Committee.
- 2) Nominations and Rewards Committee.
- 3) Governance Committee.
- 4) Risk Management Committee.

H- Names of the head and members of the Audit Committee and a brief summary of their qualifications and experience in financial or accounting matters.

Name	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.
Title	Committee president.
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Aviation Engineering, 1980.
Practical Experience	General Manager and Chairman of the Board for several companies.
Current Job Position	Businessman, General Manager and Board Member at Future Arab Investment Co.

Name	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan
Title	Committee vice-president.
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Business Administration from the United States, 1982.
Practical Experience	38 Years in General Trade Business.
Current Job Position	Chairman of Falcon Timber Trading Co.

Name	*Mr. Elias Samir Elias Kawar
Title	Committee Member
Scientific Certification and year of graduation	- Bachelor of Finance – Purdue University , United States, 2000. - MBA – George Washington University, United States. 2006.
Practical Experience	>20 years expertise in investment banking, investment management and management consulting.
Current Job Position	Chief Executive Director of Investment Management at Eagles Investments Limited.

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd , 2021.

I- Names of the head and members of the (Nominations and Rewards Committee), (Governance Committee) and (Risk Management Committee).

	Nominations and Rewards Committee	Governance Committee	Risk Management Committee
Head of the Committee	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa
Deputy Head Committee	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	*Mr. Elias Samir Elias Kawar	*Mr. Elias Samir Elias Kawar
Committee Member	*Mr. Elias Samir Elias Kawar	Mr. Tareq Basem Khalil Al-Salem	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd , 2021.

J- Number of the meetings conducted by all of the committees during the year, along with the members who were present.

***Audit Committee Meetings:**

	Board Of Director's Name		
Audit Committee Meetings' Dates	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	*Mr. Elias Samir Elias Kawar
1 st meeting on 8/2/2021	Present	Present	-
2 nd meeting on 24/3/2021	Present	Present	-
3 rd meeting on 28/4/2021	Present	Present	-
4 th meeting on 31/5/2021	Present	Present	-
5 th meeting on 28/7/2021	Present	Present	Present
6 th meeting on 22/9/2021	Present	Present	Present
7 th meeting on 25/10/2021	-	Present	Present
8 th meeting on 22/12/2021	Present	Present	Present

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

*** Nomination and Rewards Committee Meetings:**

	Board Of Director's Name		
Nomination and Rewards Committee Meetings' Dates	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	*Mr. Elias Samir Elias Kawar
1 st meeting on 15/3/2021	Present	Present	-
2 nd meeting on 22/12/2021	Present	Present	Present

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

*** Risk Management Committee Meetings:**

	Board Of Director's Name		
Risk Management Committee Meetings' Dates	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	*Mr. Elias Samir Elias Kawar	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin
1 st meeting on 30/5/2021	Present	Present	Present
2 nd meeting on 22/12/2021	Present	Present	Present

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

*** Governance Committee Meetings:**

	Board Of Director's Name		
Governance Committee Meetings' Dates	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	*Mr. Elias Samir Elias Kawar	Mr. Tareq Basem Khalil Al-Salem
1 st meeting on 6/2/2021	Present	-	Present
2 nd meeting on 22/9/2021	Present	Present	Present

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

K. Number of meetings of the Audit Committee with the External Auditor during the year.

One meeting.

L. Number of meetings conducted by all of the Board of Directors during the year, along with the members who were present.

	Board Of Director's Name				
B.O.D Meetings' Dates	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	Mr. Omar Nadim Kattan.	Mr. Tareq Basem Al-Salem	*Mr. Elias Samir Kawar
1 st meeting on 8/2/2021	Present	Present	Present	Present	-
2 nd meeting on 24/3/2021	Present	Present	Present	Present	-
3 rd meeting on 28/4/2021	Present	Present	Present	Present	-
4 th meeting on 23/5/2021	Present	Present	Present	Present	-
5 th meeting on 31/5/2021	Present	-	Present	Present	Present
6 th meeting on 26/6/2021	Present	Present	Present	Present	-
7 th meeting on 28/7/2021	Present	Present	Present	Present	Present
8 th meeting on 22/9/2021	Present	Present	Present	Present	Present
9 th meeting on 25/10/2021	-	Present	Present	Present	Present
10 th meeting on 22/12/2021	Present	Present	Present	Present	Present

* Assigned as a member of the Board of Directors on May 23rd, 2021.

Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa
