

شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
القبضة
شركة مساهمة عامة محدودة



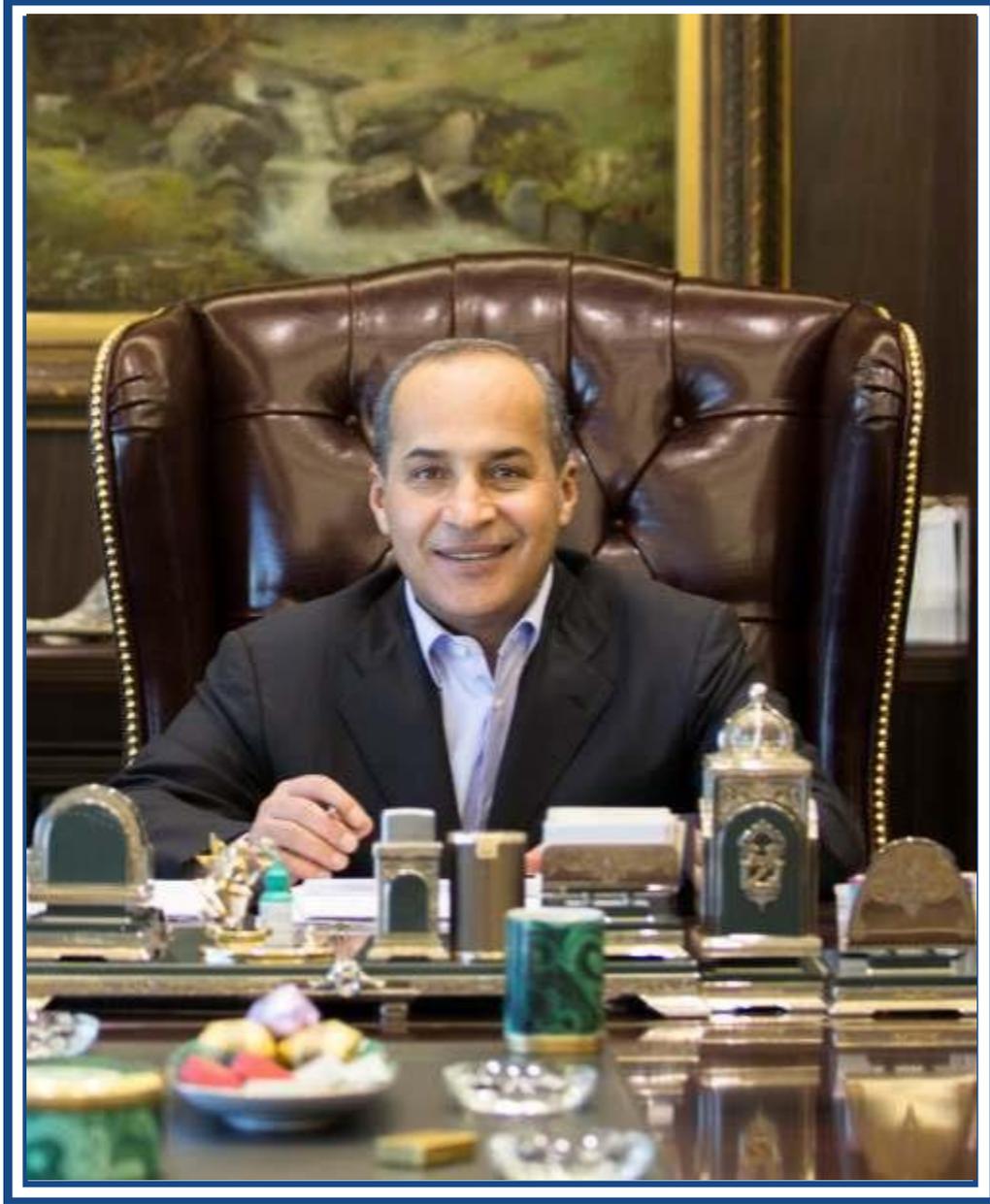
تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس عشر
والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021



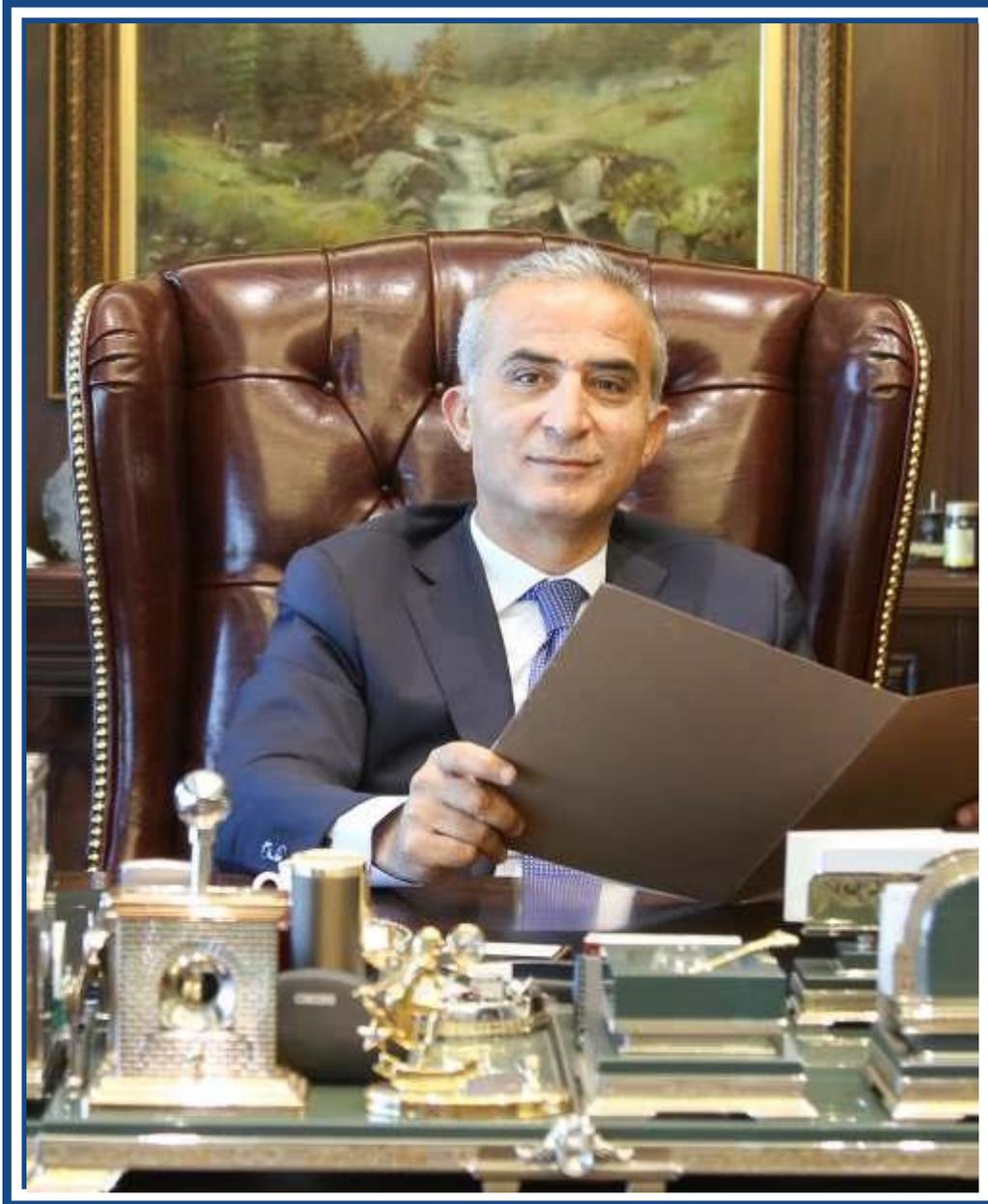
حضرة صاحب الجلالة
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم



رئيس مجلس الإدارة
المهندس زياد خلف المناصير



نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد معين قdade

رؤية مؤسس المجموعه المهندس زياد المناصير



منذ البدايه قراري في تأسيس المجموعه كان على اساس الفجوة الملموسة بين المنتجات والخدمات المقدمه في البلدان الغربيه وبلدي الاردن وذلك من خلال السعي لرفع مستوى الجوه في العمل .

(مجتمعنا يستحق أفضل الخدمات وأعلى جودة للمنتجات)

الرؤية والرسالة والقيم

رؤيتنا

أن نبقي في موقع الصدارة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال شركائنا التابعة .

رسالتنا

توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المميزه من خلال الشركات التابعة والتي تتيح لنا فتح أسواق جديدة بما يحقق نمو المبيعات والايرادت وبالتالي ينعكس على نمو صافي الأرباح

القيم

الاحترافية :- نلتزم وفي جميع الأوقات بأن نؤدي جميع أعمالنا و نقدم خدماتنا وفق أعلى المعايير المهنية ذات الصلة.
الشفافية : - لنبني الثقة والثقة سنقود الي العمل بروح الفريق .

البيئه والمجتمع :- العمل الأنسب لبيئتنا وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لمجتمعنا المحلي
الاتصال الفعال:- نؤمن بأن الاتصال الفعال مع القطاعين العام و الخاص يشكل أهمية كبرى لانجاز أهدافنا و التميز.
موظفينا : - نشجع التفكير غير الاعتيادي وأخذ المخاطر المدروسة لإيجاد فرص للتطور والنمو كأفراد وكشركة .

سنحرص على تحقيق التميز في كل أعمالنا و التأكد من أن أنشطتنا يتم قياسها بفعاليتها و كفاءة مع ضمان الاعتراف بالانجازات

الفهرس

- ❖ أعضاء مجلس الإدارة
- ❖ كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ❖ تعليمات الإفصاح
- ❖ تقرير مدققي الحسابات
- ❖ بيان المركز المالي
- ❖ بيان الدخل الشامل
- ❖ بيان التغيرات في حقوق المساهمين
- ❖ بيان التدفقات النقدية
- ❖ إيضاحات حول البيانات المالية المنتهية

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس إدارة	السيد زياد خلف محمد المناصير
نائب رئيس مجلس إدارة	السيد معين محمد عبد الله قـداده
عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/12/1	السيد احمد خلف محمد المناصير
عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة من تاريخ 2021/12/01	السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات السيد سعد موسي فائق الدجاني السادة شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد ياسر المناصير
المدير العام المحاسبون القانونيون	السيد معين محمد عبد الله قـداده السادة شركة إرنست ويونغ

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الساده المساهمين الكرام ،

يسرني أن ارفع لكم التقرير السنوي السادس عشر لشركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضه اللذي يعكس النتائج الماليه للشركة كما في 2021/12/31 ، وبالاصالة عن نفسي وبالنيابه عن أعضاء مجلس الاداره ارحب بكم اجمل ترحيب .

على الرغم من التحدي الذي فرضته جائحة (كوفيد- 19) وما تالها من تبعات وبروز سلالات متحوره جديده أكثر خطورة وما أفرزته من تداعيات اقتصادية على مدى العامين الماضيين، والتي نجحت في فرض واقع معين على الاقتصاد العالمي حيث شهد قطاع البناء في العامين الماضين تراجع كبير في العمل وفي حجم المشاريع المنفذه وشح في طرح العطاءات الحكوميه والمنافسه الشديده دفع الشركة للعمل على تأجيل بعض طاقتها التشغيليه لا كلها ، كما أستلزم تأجيل مرحلياً لبعض توجهاتها الاستراتيجيه وتمديدها للعام الحالي .

نسعى للتعافي من جائحة كورونا وذلك من خلال دعم وتطوير الاعمال في الشركات التابعه لشركة افاق القابضه والمتمثله في الشركه الاردنيه الحديثه للباطون الجاهز والشركه المتقدمه لخدمات النقل والشحن البري وشركه الرؤى للصيانة وقطع الغيار حيث عملت الشركات على خطة استراتيجيه للوصول الى رؤية واضحه من خلال التعاون مع الشركات التابعه والشقيقه للمضي قدما نحو مستقبل أفضل والتعافي من جائحة كورونا في سبيل تحقيق الاهداف وتكثيف العمل وتخفيض التكاليف وترشيد المصروفات .

وبالرغم من التحديات فقد حققت الشركه مبيعات بلغت 45,206,649 دينار لعام 2021 مقابل مبلغ 33,318,096 دينار لعام 2020

وفي ختام كلمتي الموجزة في مقدمة تقريرنا السنوي لا يفوتني أن أشيد بجهود الاخوه اعضاء مجلس الاداره مقدرًا جهودهم المتواصلة في تقديم التوجيه والرأي، والشكر موصول للمدراء العاميين للشركات التابعه وكافة الموظفين لجهودهم بالعمل خلال الفترة الصعبه لمواصله القيام بمهام بنقان واتقان تحت شعار " أستدامة العمل برغم التحديات " كما اتوجه بالشكر لمساهميننا على ثقتهم وولائهم لشركاتنا وكذلك مندوب مراقب عام الشركات وهيئة الاوراق الماليه والقائمين عليها لدعمهم المستمر لنا .

ونياية عن زملائي اعضاء مجلس الاداره اتقدم بالشكر والامتنان لقيادتنا الرشيديه والمتمثله بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لرعايته الدائمه ودعمه المتواصل ،

رئيس مجلس الاداره
زياد خلف محمد المناصير

تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي عشر 2021

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين .

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في:

- إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تقديم القروض، الكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين:

- مكاتب الشركة عمان -مبنى مجموعة المناصير -حي الجندويل -شارع ميدان الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مبنى رقم "302" مقابل شركة زين.
- لا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء كانت داخل أو خارج الأردن.
- يعمل في الشركة "4" موظفين ، حيث يتم تعيين الموظفين بناءً على الشواغر وحاجة العمل.

ج-حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة.

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي مبلغاً وقدره (79,909,226) دينار أردني حتى نهاية عام 2021 مقارنة مع مبلغ (78,514,649) دينار حتى نهاية عام 2020 .

ثانياً: وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها.

يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية:

البيان	الشركة التابعة الأولى	الشركة التابعة الثانية	الشركة التابعة الثالثة
اسم الشركة	الشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز	الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري	شركة الروى للصيانة وقطع الغيار
الكيان القانوني	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي	تصنيع وبيع الباطون الجاهز للبناء	النقل والشحن البري داخل وخارج المملكة	الصيانة وقطع الغيار وصناعة الهياكل المعدنية
رأس المال	3,356,000 دينار أردني	1,000,000 دينار أردني	50000 دينار أردني
نسبة الملكية	100%	100%	100%
عنوان الشركة	عمان - حي الجندويل	عمان - المقابلين	عمان - المقابلين
عدد الموظفين	271	437	103
فروع الشركة	المقابلين-صويلح-ماركا-العقبة-الأغوار-اربد-الجيزة دير علا-العطارات-الهاشمية-	عمان-العقبة	لا يوجد

ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم:-

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس إدارة أخرى
1	السيد زياد خلف محمد المناصير	رئيس مجلس الإدارة	1965	أردني	بكالوريوس هندسة بترول	رجل أعمال ويملك عدة شركات تعمل في مجالات مختلفة	الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب مغنيسيا الاردن شركة أفاق للطاقة
2	السيد معين محمد عبد الله قواده	نائب رئيس مجلس الإدارة	1965	أردني	بكالوريوس تربية رياضية	مدير عام مجموعة شركات المناصير منذ عدة سنوات	شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف - الأردن) الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب مغنيسيا الاردن شركة أفاق للطاقة
3	السيد احمد خلف محمد المناصير	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/12/01	1982	أردني	بكالوريوس تخصص إدارة الأعمال	خبرة في إدارة شركات مجموعة المناصير	شركة أفاق للطاقة مغنيسيا الاردن
4	ياسر ضيف الله سند العبداللات	عضو مجلس إدارة	1970	أردني	بكالوريوس إدارة مالية وعلوم مصرفيه دبلوم محاسبه	22 سنة في مجال المحاسبه بالبنوك المصرفيه ومجموعة المناصير	مغنيسيا الاردن انجاز للتنميه والمشاريع المتعددة
4	سعد موسى فائق الدجاني	عضو مجلس إدارة	1982	أردني	بكالوريوس مالية	15 سنة في مجال المحاسبه بعدة شركات ومجموعة المناصير	مغنيسيا الاردن
5	شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه ويمثلها السيد ياسر المناصير	عضو مجلس اداراه منذ تاريخ 2021/12/01	1959	اردني	بكالوريس ماليه	مدير عام مجموعة شركات المناصير منذ عدة سنوات	الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب مغنيسيا الاردن شركة أفاق للطاقة

موظفي الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

#	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات
1	السيد معين محمد عبد الله قواده	المدير العام	2012/4/2	1965	أردني	بكالوريوس تربية رياضية 1988	خبرة في إدارة شركات مجموعة المناصير
2	السيد عدي ياسر سالم المناصير	المدير المالي من تاريخ 2021-09-07	2019/09/01	1990	أردني	بكالوريوس محاسبة	خبرة في إدارة شركات مجموعة المناصير
2	السيد لؤي وليد جميل الزغل	المدير المالي لغاية تاريخ 07-09-2021	2021/09/07	1976	أردني	بكالوريوس محاسبة	خبرة في إدارة شركات مجموعة المناصير
3	عامر فارس فلاح الجغبير	أمين سر لغاية تاريخ 2021-12-01	2012/02/1	1985	أردني	بكالوريوس نظم معلومات إدارية	10 سنوات خبره بالأعمال الإدارية في مجموعة المناصير
4	الانسة رندا صبحي حمارشة	مدقق داخلي ضابط ارتباط أمين سر	2014/03/17	1971	أردنية	دبلوم إدارة أعمال	خبرة في الأعمال الإدارية والمحاسبية من 1995 ولغاية الان

رابعاً: بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم التي تزيد عن 5% من عدد الأوراق المالية المصدرة كما في الجدول أدناه:

إسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	النسبة	عدد الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	النسبة
شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	68616050	%85.7701	68616050	%85.7701

خامساً: الوضع التنافسي للشركة: -

يتركز نشاط الشركة الرئيسي بالمساهمة في الشركات التالية: -

الشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز وتحمل الاسم التجاري (مناصير للباطون الجاهز) تأسست الشركة عام 2000 تعمل في مجال تصنيع وبيع الباطون الجاهز للبناء وتمتلك فروعاً منتشرة وموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة تتمثل غايات الشركة بالمساهمة بشركات أخرى والاستيراد والتصدير والدخول في العطاءات وتأجير ونشات ونقل وصب الباطون الجاهز في مختلف مواقع المشاريع الإنشائية داخل المملكة ، تمتلك شركة آفاق 100% من رأس مالها

الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري وتحمل الاسم التجاري (المناصير للنقل) تأسست الشركة عام 2001 تعمل في مجال النقل والشحن البري في السوق المحلي والذي يتميز أيضا بمنافسة شديده لذلك تسعى لتقديم كل ما هو جديد لخدمة المجتمع تتمثل غايات الشركة في نقل الباطون الجاهز ونقل البضائع العامه على الطرق وخدمات النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع ونقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج ، تمتلك شركة آفاق 100% من رأس مالها .

شركة الروى للصيانة وقطع الغيار وتحمل الاسم التجاري (الروى للصيانة وقطع الغيار) تأسست الشركة عام 2010 تعمل في مجال الصيانة وقطع الغيار ويتمثل نشاط الشركة في ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صيانة السيارات وجميع وسائل النقل والآليات والمعدات بالإضافة الى صناعة أنصاف المقطورات وصناعة المقطورات بكافة أنواعها وصناعة هياكل صناديق السيارات والاستيراد والتصدير وتجارة قطع غيار قاطرات ومقطورات، تمتلك شركة آفاق 100% من رأس مالها .

لا يوجد للشركة أية نشاطات خارجية ولا تستطيع الشركة تحديد وتقييم نسبة حصتها في السوق المحلية بسبب عدم توفر الإحصاءات اللازمة لذلك، ولكن حسب تقديراتنا فإن الشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز (التابعة) هي الشركة الأولى في الأردن كمورد للباطون الجاهز.

سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددین و/أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً.

لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات والمبيعات.

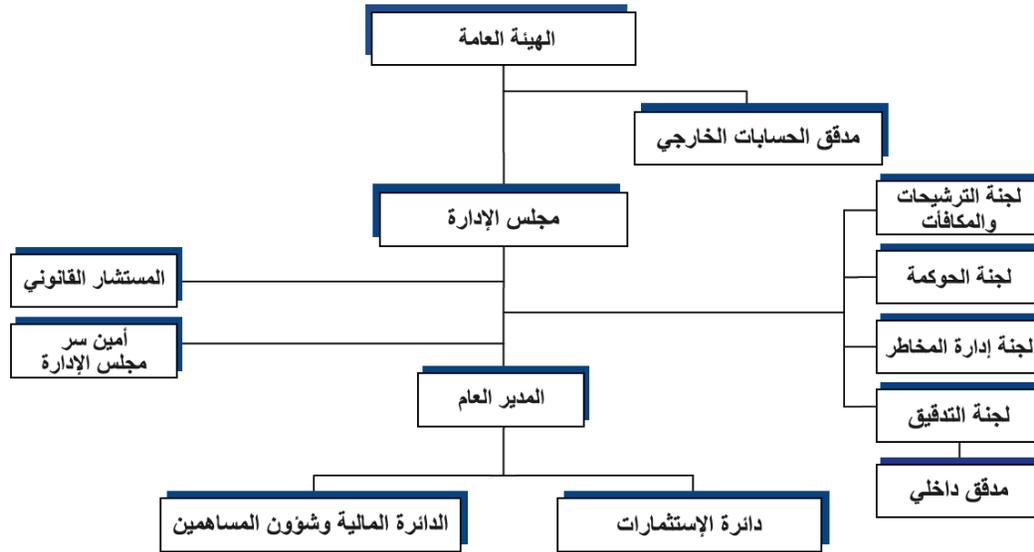
سابعاً: وصف لأية حماية حكومية أو امتيازات أو أية براءات اختراع تتمتع بها الشركة.

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين أو الأنظمة أو غيرها.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

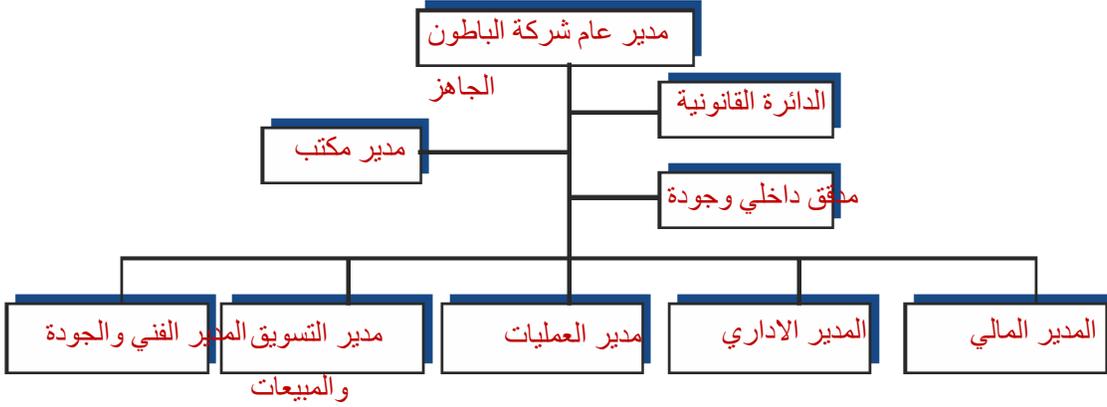
ثامناً: وصف لأية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة وقدرتها التنافسية.

- 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، ولا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية

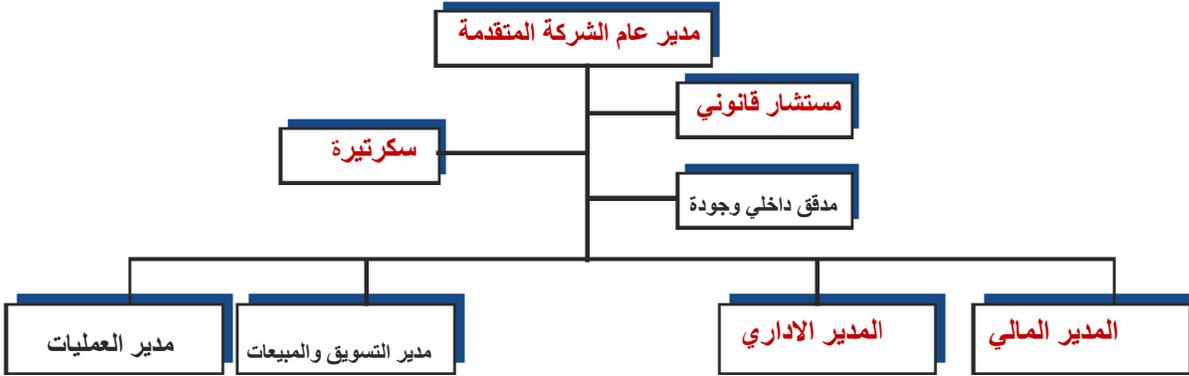
تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وبرامج التأهيل والتدريب.
أ- الهيكل التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة:



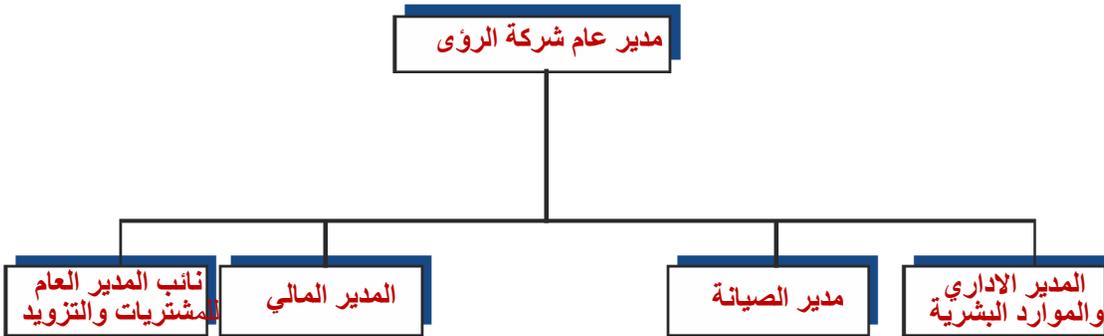
١ - الهيكل التنظيمي للشركة الاردنية الحديثة للباطون الجاهز:



٢ - الهيكل التنظيمي للشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري



٣ - الهيكل التنظيمي لشركة الروى للصيانة وقطع الغيار



د- عدد موظفي الشركة الأم والشركة التابعة وفئات مؤهلاتهم: -

تسلسل	المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الأم	عدد موظفي الشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز	عدد موظفي الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري	عدد موظفي شركة الرؤى للصيانة وقطع الغيار
1	الماجستير	-	-	1	1
2	البكالوريوس	4	90	27	9
3	الدبلوم	1	35	11	4
4	الثانوية العامة وما دون	-	176	397	89
	المجموع	4	301	436	103

هـ- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

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

عاشراً: وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة.

نتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا (كوفيد - 19) وظهور سلالات جديدة أكثر خطورة على الاقتصاد العالمي وقطاعات الأعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود واجراءات فرضتها الحكومة الاردنية ودول الجوار وبقيمة دول العالم ، فقد تأثرت الانشطة التشغيلية للشركات التابعة لشركة افاق

الحادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة والأحداث الهامة التي مرت بها خلال العام 2021: -

بالرغم من الصعوبات الاقتصادية عالمياً ومحلياً فقد استمرت شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة من خلال الشركات التابعة لها والمتمثلة بالشركة الاردنية الحديثة للباطون الجاهز والشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري وشركة الرؤى للصيانة وقطع الغيار الى تذليل العديد من العقبات والمعوقات التي تواجهنا والحد من الاثار السلبية وذلك من خلال الانجازات التالية :-

- عملت على دمج فروع واغلاق فروع ذات مواقع متقاربه لتخفيض الكلف التشغيليه .
- اعادة هيكله السياسات الماليه والبيعيه بالشركات التابعه .
- تم العمل على تخفيض الكلف وتحسين اسعار البيع بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي
- اعادة تفعيل جميع الاليات الموقوفه برسم البيع لتناسب مع زيادة حجم المبيعات .
- رفع جاذبيه السوق أمام الزبائن من خلال تقديم أفضل الاسعار والخدمات والتسهيلات .
- الحصول على عطاءات جديده .
- إعادة هيكلة القروض وتحويلها الى قروض متوسطة وطويلة الاجل .
- عمل دورات تدريبيه لقسم المبيعات والتحصي لخلق فرص استثماريه جديده وتفعيل دوره في تحصيل المبالغ المستحقه من العملاء بطريقه فعاله .
- تم التعاقد مع مدراء عامين جدد للشركات التابعه من ذوي الخبره والكفاءه المشهود لها .

تعمل من أجل تقديم كافة الخدمات بأعلى جوده لتتمكن من تنفيذ كافة أعمال الصيانة بدقه متناهيه من خلال تحديث وتطوير المعدات بشكل مستمر، حيث أصبحت الشركة تقدم خدمات الصيانة لكافة الزبائن من خارج الشركة ولم تعد محصورة على الشركات الشقيقة فقط.

شعار "كل ما تحتاجه للبناء بحساب واحد من المناصير "

كل ما تحتاجه بحساب واحد ساهم في تسهيل الأمور على المواطنين من خلال التواصل مع شخص واحد في عملية البيع والتحويل .

الثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة ولم تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

• لا يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية.

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
الأرباح (الخسارة)	(9,274,164)	(19,467,518)	(8,694,086)	(2,763,033)	3,491,278
الأرباح الموزعة *	-	-	-	(3,376,557)	9,000,000
صافي حقوق المساهمين	41,302,569	50,576,733	70,044,251	78,703,337	90,778,975
أسعار الأوراق المالية	1.05	1.05	0.91	1.00	1.68

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.

المؤشرات	2021	2020
عائد السهم الواحد (بالدينار)	12-%	24-%
العائد على الاستثمار %	8-%	16-%
العائد إلى حقوق المساهمين %	22-%	38-%
نسبة التداول	0.7	0.8
رأس المال العامل (دينار)	(20,564,126)	(10,955,485)

الخامس عشر: التطورات والخطة المستقبلية للشركة للعام 2022 وتوقعات مجلس الإدارة.

عملت شركة أفاق القابضة على وضع إطار مشترك مع الشركات التابعة لها وتمثل بالشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز والشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري وشركة الرؤى للصيانة وقطع الغيار بتنظيم كافة السياسات والخطط التي تؤدي الى التطوير والاستفادة مما سبق وخلق فرص جديدة على النحو التالي :-

- نعمل باستمرار على تخفيض مصاريف وكلف الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على أرباح الشركة في السنوات القادمة .

- الاستغناء عن الاصول التي تحتاج الي صيانه متكرره لتخفيض الكلف ومتابعة تحديث الاليات .
- اعادة هيكله الموظفين وعمل دورات تدريبيه لرفع مستوى الاداء وربطه بالاهداف العامه للشركه .
- التوسع في عمليات البيع لرفع الحصه السوقيه .
- العمل على زياده انتاج الشركه من خلال وضع الخطط التسويقيه والبيعيه الناجحه وأستقطاب المشاريع الكبيره المحليه .
- متابعة العمل على دمج فروع قريبه من بعضها لتخفيض الكلف وأستحداث فروع جديده لفتح اسواق جديده تسهل على العملاء الوصول للمطلوب من قبلهم .

السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات

بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركه الساده /إرنست ويونغ مبلغ (15000) دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات.

كما بلغت أتعاب مدققي الحسابات في الشركات التابعة (قبل ضريبة المبيعات) كما يلي:

المبلغ	الشركه
10000	الشركه الأردنيه الحديثه للباطون الجاهز
5000	الشركه المتقدمه لخدمات النقل والشحن البري
4000	شركه الرؤى للصيانة وقطع الغيار

السابع عشر: أ- بيان بعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، ومن قبل موظفي الإدارة العليا كما في 2021/12/31:

#	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة في 2021/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2020/12/31
1	السيد زياد خلف محمد المناصير	رئيس مجلس الإدارة	أردني	1000	1000
2	السيد معين محمد عبد الله قداده	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردني	625,000	625,000
3	السيد احمد خلف محمد المناصير	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/12/1	أردني	1,386,000	1,386,000
4	السيد سعد موسى فائق الدجاني	عضو مجلس اداره	اردني	1000	1000
5	السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات	عضو مجلس ادارة	اردني	1000	1000
6	شركه مجموعه المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه	عضو مجلس اداره من تاريخ 2021/12/01	اردنيه	68616050	68616050

ب- بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل موظفي الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية كما في 2021/12/31:

#	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة في 2021/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2020/12/31
1	السيد معين محمد عبد الله قداده	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردني	622,935	622,935
2	السيد لؤي وليد الزغل	مدير مالي لغاية تاريخ 2021/09/07	اردني	-	-
3	السيد عدي ياسر سالم المناصير	مدير مالي من تاريخ 2021/09/07	اردني	-	-
4	رندا صبحي محمود حمارشة	مدقق داخلي وضابط ارتباط وامين سر	اردنيه	-	-
5	السيد عامر فارس فلاح الجغبير	امين سر لغاية تاريخ	أردني	-	-

ج- عدد الاوراق الماليه المملوكة للاقارب اعضاء مجلس الاداره واقار اشخاص الاداره العليا (الزوجة والاولاده القصر) كما في 2021/12/31:

- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقرباء أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في الشركة.
- أن الساده أعضاء مجلس الاداره زياد خلف المناصير ومعين محمد قداده واحمد خلف المناصير يسيطرون على إدارة شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه والتي تملك 85.77% من راس المال .
- وفي ما عدا ذلك لا يوجد سيطرة من قبل اعضاء مجلس الادار واشخاص الاداره التنفيذية العليا واقاربهم .

الثامن عشر: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية.

#	اسم العضو	المنصب	الرواتب	المكافآت	نفقات السفر	مزايا ومخصصات أخرى	المجموع
1	السيد زياد خلف المناصير	رئيس مجلس	-	-	-	-	-
2	السيد معين محمد قداده	نائب الرئيس	-	-	-	-	-
3	السيد محمد خلف المناصير	عضو	-	-	-	-	-
4	السيد احمد خلف المناصير	عضو	-	-	-	-	-
5	السيد وائل تيسير سالم مجلي	عضو	-	-	-	-	-
6	السيد لؤي وليد الزغل	مدير مالي	-	-	-	-	-
7	عامر فارس فلاح الجغبير	أمين سر	-	-	-	-	-
8	الانسة رندا صبحي محمود حمارشة	مدقق داخلي ضابط ارتباط	-	-	-	-	-
	المجموع	-	-	-	-	-	-

التاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة.

- لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

العشرون: بيان العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظف أو أقاربهم.

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

الحادي والعشرون:

أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة .

- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.

ب- مساهمة خدمة المجتمع المحلي.

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .

الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021.

- تم عقد 9 اجتماعات بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة

الإقرارات:

- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد عبد الله قداه



رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف محمد المناصير



عضو

سعد موسى فائق الدجاني



عضو

ياسر ضيف الله سند العبدالات



عضو

شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية



➤ نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

المدير المالي

عدي ياسر سالم المناصير



المدير العام

معين محمد عبد الله قداه



رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف محمد المناصير



تقرير الحوكمة

- أ- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة :**
- قامت الشركة بالالتزام بجميع ما ورد في تعليمات حوكمة الشركات و تم توفير موقع الكتروني للشركة يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ويتم تحديثها بشكل دائم اضافة الى تشكيل جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حسب تعليمات حوكمة الشركات .
- ب - أسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :-**

التعاريف	المنصب	أعضاء مجلس الاداره
تنفيذي - غير مستقل	رئيس مجلس الاداره	السيد زياد خلف محمد المناصير
غير تنفيذي - غير مستقل	نائب رئيس مجلس الاداره	السيد معين محمد عبدالله قdade
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس اداره لغاية تاريخ 2021/12/01	السيد احمد خلف محمد المناصير
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس اداره	السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس اداره	السيد سعد موسي فائق الدجاني
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس اداره	شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه

- ج - أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل او غير مستقل :-**

التعاريف	المنصب	أعضاء مجلس الاداره
تنفيذي - غير مستقل	رئيس مجلس الاداره	السيد زياد خلف محمد المناصير
غير تنفيذي - غير مستقل	نائب رئيس مجلس الاداره	السيد معين محمد عبدالله قdade
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس اداره لغاية تاريخ 2021/12/01	السيد احمد خلف محمد المناصير
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس اداره	السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات

غير تنفيذي – غير مستقل	عضو مجلس اداره	السيد سعد موسي فائق الدجاني
غير تنفيذي – غير مستقل	عضو مجلس اداره	شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه

د – المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها :

- السيد معين محمد عبدالله قداه / مدير عام
- السيد نبيل محمود حسين القيسييه / مدير مالي
- السيد عامر فارس فلاح الجعير / أمين سر مجلس الادارة لغاية تاريخ 2021/12/1
- الانسة رندا صبحي محمود حمارشة /مدقق داخلي – ضابط ارتباط – امين سر مجلس الاداره

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

التعاريف	المنصب	أعضاء مجلس الاداره
الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب شركة أفاق للطاقة	رئيس مجلس الاداره	السيد زياد خلف محمد المناصير
شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف – الأردن) الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب شركة أفاق للطاقة	نائب رئيس مجلس الاداره	السيد معين محمد عبدالله قداه
شركة أفاق للطاقة –مغنيسيا الاردن	عضو مجلس ادراه	السيد احمد خلف محمد المناصير
مغنيسيا الاردن-انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة	عضو مجلس اداره	السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات
مغنيسيا الاردن	عضو مجلس اداره	السيد سعد موسي فائق الدجاني
– شركة أفاق للطاقة –مغنيسيا الاردن الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب	عضو مجلس اداره	شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه

و – اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :

❖ الانسة رندا صبحي حمارشة

ز – أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :-

- لجنة التدقيق

تتولي لجنة التدقيق مهمة الإشراف والرقابة على الاعمال المحاسبية وعلى اعمال التدقيق الداخلي

والخارجي بالشركة

- لجنة الترشيحات والمكافئات

- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي
- **لجنة إدارة المخاطر**
- تحديد وتنفيذ التدابير الوقائية المناسبة للقضاء أو التخفيف من عواقب المخاطر التي تنطوي عليها
- لضمان تحقيق الشركة أهدافها
- **لجنة الحوكمة**
- تتولى لجنة الحوكمة مهمة العمل على تطوير وتحديث فواعد الحوكمة للشركة بشكل مستمر بما يلبي الإحتياجات والتطلعات المستقبلية للشركة .

ح – اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذ عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية :

مؤهلات أعضاء اللجان	المنصب	المؤهل العلمي	الخبرات
السيد احمد خلف محمد المناصير	عضو لغاية 2021/12/01	بكالوريوس تخصص إدارة اعمال	خبرة في إدارة شركات مجموعة المناصير
السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات	رئيس اللجنة	بكالوريوس إدارة مالية وعلوم مصرفية دبلوم محاسبه	22 سنة في مجال المحاسبة بالبنوك المصرفية ومجموعة المناصير .
السيد سعد موسي فائق الدجاني	عضو	بكالوريوس محاسبه	15 سنة في مجال المحاسبة بعده شركات ومجموعة المناصير
شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية	عضو		

ط – اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر :

• **لجنة الترشيحات والمكافآت :**

- 1- السيد سعد موسي فائق الدجاني / رئيس اللجنة
- 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / عضو لجنة
- 3- السيد احمد خلف محمد المناصير / عضو لجنة - لغاية 2021/12/01
- 4- شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية / عضو لجنة - من تاريخ 2021/12/01

• **لجنة الحوكمة :**

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / رئيس اللجنة
- 2- السيد سعد موسي فائق الدجاني / عضو لجنة

- 3- السيد احمد خلف محمد المناصير / عضو لجنة - لغاية 2021/12/01
4- شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية / عضو لجنة - من تاريخ 2021/12/01

• **لجنة إدارة المخاطر :**

- 1- السيد سعد موسي فائق الدجاني / رئيس اللجنة
2- السيد ياسر ضيف الله سند العبداللات / عضو لجنة
3- السيد احمد خلف محمد المناصير / عضو لجنة - لغاية 2021/12/01
4- شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية / عضو لجنة - من تاريخ 2021/12/01

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

1- لجنة الترشيحات والمكافئات :

- عقدت اللجنة اجتماعان خلال عام 2021 بحضور كامل اعضاء اللجنة .
2- لجنة الحوكمة :

- عقدت اللجنة اجتماعان خلال عام 2021 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

3 – إدارة المخاطر :

- عقدت اللجنة اجتماعان خلال عام 2021 بحضور كامل اعضاء اللجنة .

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

5 اجتماعات بحضور كامل اعضاء اللجنة .

ل – عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الإعضاء الحاضرين :

- تم عقد 9 اجتماعات بحضور كامل اعضاء مجلس الإدارة .


رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف محمد المناصير