

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : ٢٠١٩/٣/١٠٨

التاريخ ٢٠١٩/٣/٣١

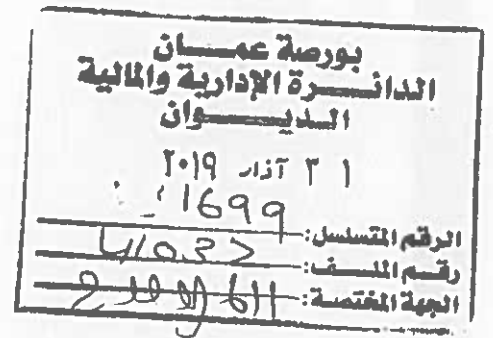
السادة /هيئة الاوراق المالية

السادة /بورصة عمان ✓

الموضوع : التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

مرفق طيه نسخة من التقرير السنوي لشركة (الأردنية للتطوير والاستثمار المالي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .

وتفضلو بقبول الاحترام،،،،،



UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع جيبوتي

هاتف : ٠٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن

E-mail : Ceo@popnfc.com

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

NO:109/3/2019

Date: 31/3/2019

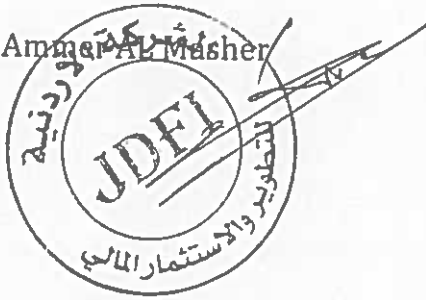
To: **Jordan securities Commission**
Amman Stock Exchange

Subject: Annual Report for the fiscal year ended 31/12/2018

Attached the Annual Report of (Jordanian Co. for Developing & Financial Investment) for the fiscal year ended at 31/12/2018.

Kindly accept our highly appreciation and respect

DR : Ammer AL Masher



UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

E-mail : Ceo@popnfc.com

اذينة شارع جيبوتي

ف : ٠٧٩٥٢٠١٤٨٩

ف : ٠٠٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

ننوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن



الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي

Jordanian Co. For Developing & Financial Investment

التقرير السنوي السابع و الثلاثون 2018



ام اديله - شارع شط العرب - مبنى رقم 37

Tel: +962 6 5514448/9

Fax: +962 6 5514445

E-mail: info@popnfc.com

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي Jordanian Co. For Developing & Financial Investment

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨



حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير حسين بن عبد الله وليّ العهد حفظه الله ورعاه

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

المحتويات

أعضاء مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

تقرير مدققي الحسابات

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

ايضاحات حول البيانات المالية

تقرير الحوكمة

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
ممثّل عن شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان

الأعضاء

السيد عامر عارف مصطفى الدعاس

السيد إياد عدنان محمد علي الخاروف
ممثّل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها

مدققو الحسابات

المحاسبون العصريون

المستشار القانوني

المحامي مسعود الطنبور

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

في البداية يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة أن نرحب بكم أجمل ترحيب بأسمي وباسم أعضاء مجلس ادارة شركتكم ، ويشرفنا أن نستعرض وإياكم نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ وتطاعاتها وإنجازات الشركة والتي ما لم تتم لولا ثقتكم التي هي نصب أعيننا ، والخطة المستقبلية للشركة في السنة المالية المقبلة ٢٠١٩ .

السادة المساهمين الافاضل ،

لقد واجهت الشركة عدة ظروف وصعوبات خلال عام ٢٠١٨ ، وان التغييرات في نشاط الشركة يصب في مصلحة الشركة العليا ، وقد وضعنا الأمور في نصابها الصحيح للمضي قدماً في تحسين الأداء للوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق بالنهاية المنظومة المتكاملة المبنية على أسس واضحة لكي نجني فيما بعد ثمرة الأرباح في السنوات المقبلة القليلة ان شاء الله والتي هي مبنى الشركة ومساهمتها الكرام .

نأمل ان يكون العام ٢٠١٩ افضل مما سبقه من اعوام ، وان مجلس الادارة سيتقدم بالشكر من المساهمين الذين اوكلوا لهم الاهداف المطلوبة ، متمنين لكم جميعاً دوام التقدم والنجاح.

وفي الختام يسرني بإسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة ان اتقدم إليكم جميعاً بجزيل الشكر والامتنان على مساندتكم ودعمكم المتواصل لمسيرة شركتكم وثقتكم بها ، ونسأل الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لمواصلة خدمة هذا البلد وبذل كل جهد من اجل ازدهار المجموعة وتقدمها في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨

حضرات السادة المساهمين الكرام ،

تحية طيبة وبعد

يسرّ مجلس الإدارة ان يرحب بكم في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي وان يقدم لكم تقريره السنوي التالي عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٨ ، وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (٤/ب) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

أولاً : أ- أنشطة الشركة الرئيسية

* ان النشاط الرئيسي للشركة هو استثمار اموالها ومصادر تمويلها في كافة اوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال ، شراء شركات تابعة او حليفة لتحقيق هذه الغايات وذلك وفقاً لأحكام القوانين ، والانظمة السارية ، شراء / او تملك شركة ذات نشاط في مجال خدمات الدفع وخدمات برامج الولاء كلها او جزء منها ، تأسيس المشاريع والشركات المتخصصة في مجالات نشاط الشركة او المساهمة في رؤوس اموالها او امتلاك اسهمها وإدارتها وأخذ الاتهام والمتاجرة بالمعدات اللازمة كلها او جزء منها ، والأقتراض من البنوك بالمبالغ التي يراها مجلس الإدارة مناسباً بالغاً من بلغ وكفالة الشركة لنفسها لدى البنوك وذلك في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها

* تقع مكاتب الشركة الرئيسية في أم أذينة / عمان شارع جيبوتي ، ولا يوجد لها اي فروع او مكاتب في أماكن أخرى

* يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي حوالي (1,933,717) مليون دينار .

* يبلغ عدد موظفي الشركة (٣) موظف

ثانياً : أ- الشركات التابعة للمجموعة

✓ شركة مزايا الدفع الاستثمارية ذ.م.م

١- النشاط الرئيسي : المبيعات والتسويق والوساطة والعمولة بالوكالة ما عدا الوساطة في الاوراق المالية والقيام بمختلف انواع الخدمات التجارية والاقتصادية وكفالة الغير بمقدار بالغاً ما بلغت .

٢- رأس المال : (1,771,000) دينار

٣- نسبة الملكية : ١٠٠ %

٤- عدد الموظفين : (٤)

٥- عنوان الشركة : أم أذينة / عمان

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

٦- المشاريع المملوكة :

ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية .

أ- أعضاء مجلس الإدارة :

الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر

ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

تاريخ الميلاد : ١٩٦٨/١٠/١٠

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية ٢٠١٥- لغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ٢٠١٧/٤/٣٠ ولغاية الآن
- رئيس هيئة مدبرين وشريك في شركة داييم العالمية للاستثمار ٢٠١٤- لغاية الآن
- مدير تنفيذي - مجموعة الاستثمار والخزينة لدى البنك الاستثماري ٢٠١٠-٢٠١٣
- مدير عام شركة امكان للخدمات المالية ٢٠٠٩-٢٠١٠
- مدير عام شركة انفسست ون للوساطة المالية - الامارات العربية المتحدة ٢٠٠٦-٢٠٠٨
- مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للوساطة ٢٠٠٦-٢٠٠٧

السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان

نائب رئيس مجلس الإدارة إعتباراً ٢٠١٥/٥/٥

تاريخ الميلاد : ١٩٧١/١٢/٠٨ الكويت

الخبرات العملية :

- رئيس هيئة مدبرين شركة مزاياء الدفع الاستثمارية
- عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
- عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية
- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان
- أعمال حرة لمدة اكثر من ١٥ سنة

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

السيد عامر عارف مصطفى الدعاس / عضو مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد : ١٩٧٧

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة أعمال ٢٠٠١

الخبرات العملية :

عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة .

نائب رئيس هيئة مديري شركة الأغذية اللذيذة

مدير عام شركة كاف هاء للإستيراد والتصدير

أعمال حرة

السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف

ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

تاريخ الميلاد : ١٩٦٢/٣/١٤

الشهادات العلمية : بكالوريوس هندسة زراعية / الجامعة الأردنية ١٩٨٥

الخبرات العملية :

مدير عام مدينة التجمعات الصناعية ٢٠١٣ ولغاية الآن

عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ٢٠١٦

مدير مكتب سماس للملكية الفكرية / تونس ٢٠١٢-٢٠٠٧

مدير عام شركة هيدرماق للألات الزراعية / تونس ٢٠٠٧-١٩٩٠

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

نبذة عن اسماء ورتب الادارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :-

• السيدة منال عربي حموده المغربي

المنصب : مسؤول قسم المساهمين

تاريخ التعيين : ٢٠١٥/٢/١

تاريخ الميلاد : ١٩٨٢/٨/٣١ عقان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس تسويق جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ٢٠٠٤

الخبرات العملية :

عملت لدى عدة شركات في مجال تسويق .

رابعاً : كبار مالكي الاسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥ % من رأس المال

الرقم	إسم المساهم	2018	النسبة %	2017	النسبة %
1	شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها	375,764	% 12.525	1,458,237	% 48.61
2	معين محمد عبد الله قذاده	308,991	% 10.293	133,991	% 4.46
3	شركة الصامد للصناعات المتعدده	304,752	% 10.158	4,450	% .148
4	شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير	254,460	% 10.155	4,460	% .149
5	شركة هيوبلس التجارية	300,000	% 8.333	0	% 0
6	ماجد احمد زكريا غوشة	249,485	% 8.316	174,485	% 5.82
7	شركة منوليا للخدمات والاستشارات المالية	232,512	% 7.75	232,512	% 7.75

خامساً : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها .

كون الشركة لم تباشر اعمالها بعد ، لا يوجد أرقام يمكن الاعتماد عليها لبيان الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وكذلك حصتها من السوق المحلي والأسواق الخارجية.

سادساً : درجة الاعتماد على موردين محددين او عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

(أ) - درجة الاعتماد على موردين محددين ، لا يوجد موردين يشكلون نسبة ١٠ % فأكثر من اجمالي المشتريات .

(ب) - درجة الاعتماد على عملاء محددين ، لا يوجد موردين يشكلون نسبة ١٠ % فأكثر من اجمالي المبيعات .

سابعاً :- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة أو غيرها

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة .

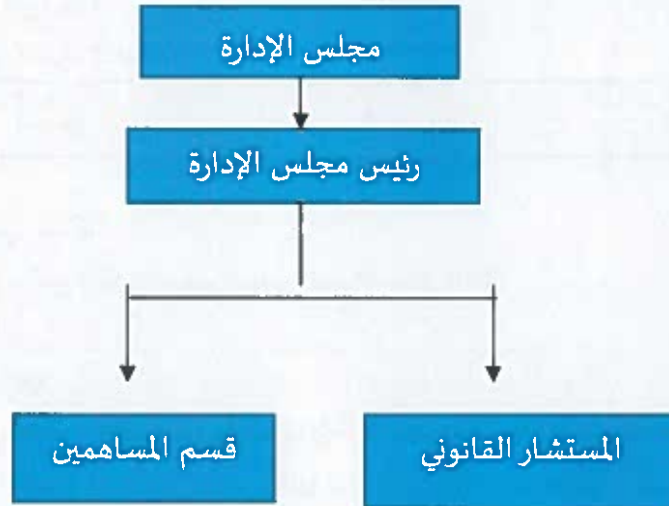
ثامناً :- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

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

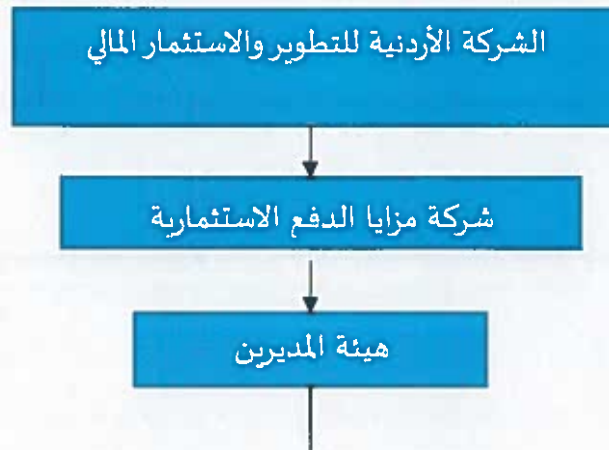
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة .

تاسعاً : الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وبرامج التأهيل والتدريب لهم وهي كما يلي :

(أ) الهيكل التنظيمي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي :-



(ب) الهيكل التنظيمي للشركة التابعة :-



التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

ب- عدد موظفي المجموعة وشركاءهم :-

المؤهل العلمي	الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي	شركة مزايا الدفع الاستثمارية
ماجستير	٠	٠
بكالوريوس	١	4
دبلوم	0	٠
ثانوية عامة	١	٠
مادون الثانوية العامة	١	٠
المجموع	3	4

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة .

- لم تقم الشركة بإجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال 2018

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

ان الاقتصاد الاردني يتأثر إلى حد كبير بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة ، ودول منطقة الشرق الاوسط والعالم بشكل عام ، وتتأثر الشركة بالعوامل المحيطة بها والتي يصعب التنبؤ بها والتي تعتبر خارج سيطرة الشركة ، وهذا النوع من المخاطر والتي تسمى (المخاطر المنتظمة) ، وبما ان العرض والطلب هو الدافع الرئيسي لنشاط الشركة فإن يتأثر سلباً أو إيجاباً بالعوامل المحيطة في المنطقة ، غير انه لا توجد تأكيدات بأن الاوضاع السياسية والاقتصادية في الاردن ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام ستبقى على وضعها الحالي ، كما أن الاوضاع السياسية قد تشهد إنتكاساً قد يؤثر سلباً على أوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام .

حادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة عام 2018 :

- لم تحقق الشركة او الشركة التابعة اية انجازات بسبب عدم مباشرة اعمالهم بعد .

ثاني عشر: العمليات غير المتكررة

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

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

ثالث عشر: الأرباح والخسائر

لقد بلغت الأرباح و (الخسائر) والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق مالية خلال السنوات المالية الخمس السابقة وهي كما يلي :

البيان	السنوات				
	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الأرباح و (الخسائر) بالدينار	23,283	(614,915)	(145,878)	184,530	208,570
صافي حقوق المساهمين	3,149,990	2,852,763	2,706,922	2,290,384	1,933,717
الأرباح الموزعة	-	-	-	-	-
سعر إغلاق الورقة المالية	٦,٢٥	٥,٤٩	٤,٣٦	5.36	3.45

رابع عشر: تحليل للمركز المالي ونتائج اعمالها خلال السنتين الماليتين 2018 و 2017 :-

النسب	سنة 2018	سنة ٢٠١٧
العائد إلى رأس المال المدفوع	—	—
نسبة الملكية	% 76	% 85
معدل المديونية	% 23.8	% 14.4
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	% 94.6	% 79.5
رأس المال العامل إلى حقوق المساهمين	% 5	% 20
القيمة الدفترية للسهم	٠,٦٤ دينار	٠,٧٦ دينار
رأس المال العامل / دينار	103,013	468,583
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	% 31.3	% 16.9

خامس عشر: التطورات والخطة المستقبلية للشركة .

- ١- إننا من خلال الشركة قد قمنا بتغيير غايات الرئيسية للشركة وذلك لتعزيز ارباح الشركة وفتح مجالات أخرى لنشاطات الشركة حيث ان مجال الصناعة اصبح مكلفاً وغير مجدي من ناحية إقتصادية وذلك من عدة نواحي مختلفة منها ارتفاع النقط ومشتقاته . فقد إرتأت الشركة تغيير نشاط الشركة إلى قطاع الخدمات وذلك لإستهداف كافة قطاعات وأفراد الوطن وذلك لسبيل الوصول إلى أقصى الحدود لتحقيق ارباح الشركة .
- ٢- البحث عن فرص استثمارية تحقق عائد ممتاز للشركة وذلك من خلال تأسيس و/أو تملك شركات تابعة أخرى .
- ٣- اية مشاريع ترى الشركة انها ستكون ذات جدوى اقتصادية وربحية .

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

سادس عشر: مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له. بلغت أتعاب مكتب (غوشة وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ (5,000) دينار ولا يوجد أية أتعاب مدفوعة أو مستحقة للمدققين عن خدمات أخرى.

سابع عشر: أ- الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	إسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم 2017	عدد الأسهم ٢٠١٧
١	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	.	.
	ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشركتها			1,458,237	1,458,237
٢	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	نائب رئيس المجلس	أردنية	106,316	106,316
٣	السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	عضو	أردنية	1,000	1,000
٤	السيد اسامه محمد يوسف الناطور	عضو	أردنية	.	.
	ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشركتها			1,458,237	1,458,237
٥	السيد إياد عدنان محمد علي الخاروف	عضو	أردنية	1,000	1,000

- لا يوجد أي أوراق مالية أخرى صادرة من قبل الشركة ومملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة
- لا يوجد أي أوراق مالية مملوكة من قبل شركات مسيطرة عليها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من قبل أقاربهم.

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

الرقم	إسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم 2017	عدد الأسهم 2018
١	منال عربي حمودة المغربي	مسؤول قسم المساهمين	أردنية	.	.

- لا يوجد أوراق مالية أخرى صادرة من قبل الشركة ومملوكة من قبل أقارب اشخاص الإدارة العليا التنفيذية
- لا يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل شركات مسيطرة عليها من قبل أي من اشخاص الإدارة العليا التنفيذية أو من قبل أقاربهم.

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

ثامن عشر: أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة :

إسم العضو	المنصب	الراتب السنوي الإجمالي	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر	رئيس مجلس الإدارة	.	.	.	.	.
السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كتعان	نائب رئيس مجلس الإدارة	.	.	.	.	.
السيد اسامه محمد يوسف الناطور	عضو	.	.	.	.	.
السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	عضو	.	.	.	.	.
السيد اناث عزت علي الخليفة	عضو	.	.	.	.	.

* عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال سنة 2018 وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (١٥٥/د) وقواعد حوكمة الشركات (ف٤/٣)

ب - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

- لا يوجد أي مزايا أو مكافآت لأي من أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

تاسع عشر: لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية 2017 .

عشرون : لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

احدى وعشرون : أ - مساهمات للشركة في حماية البيئة .

◀ لا يوجد هناك أي مساهمات للشركة في حماية البيئة

ب - مساهمات الشركة في خدمة المجتمع المحلي .

◀ العمل على توفير فرص العمل الكفوة وإعطاء الأولوية لذوو الخبرات من أبناء الوطن .

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

الإقرارات :

- ١- هـ / ١- يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية 2018
٢- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل
وشريكها

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة / ممثل شركة غيد غانم عبد
الجليل وشريكها

اسامه محمد يوسف الناطور

السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان

السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر



السيد إياد عدنان محمد علي الخاروف

السيد عامر عارف مصطفى الدعاس



- ٣- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة / ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان

السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

تقرير الحوكمة

الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (١٢ / ن) و (١١٨ / ب) من قانون الأوراق المالية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧ والمقررة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠١٧/١٤٥٦) تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢

إيماناً من مجلس إدارة الشركة بالسير على مبادئ الإفصاح التام للمتعاملين من أجل تطوير العمل المؤسسي ووضع الإطار الأخلاقي داخل المؤسسة على أساس الشفافية والمحاسبة لتحسين نتائج أعمال الشركة والذي يؤدي في المحصلة إلى نظام أفضل للرقابة الداخلية وتحقيق هوامش ربح أفضل.

السادة المساهمين الأفاضل ،،

مرفق لكم طيه تقرير الحوكمة ومتطلباتها وهي على النحو التالي :-

أ - ان الشركة حريصة كل الحرص على تطبيق تعليمات الحوكمة وتفصيلها ، من حيث المواد الواجب تطبيقها والمواد المراد تطبيقها علماً بأن هناك فترة لتصويب اوضاع الشركات المساهمة العامة بالالتزام بالتعليمات أنفة الذكر ، وان الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي تسعى لتطبيق كافة البنود من تلك التعليمات وذلك قبل نهاية ٢٠١٨/٤/٣٠ .

ب - أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

#	العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
١	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل
٢	السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
٣	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

ج - أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

#	العضو	اسم الممثل	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
١	شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
		السيد اسامه محمد يوسف الناطور	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

#	الإسم	المنصب
١	منال عربي حموده المغربي	مسؤول قسم المساهمين

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

هـ - عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها رئيس واعضاء مجلس الإدارة

#	اسم العضو	عضويات مجالس الإدارة الحالية
١	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	- عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة - عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية - عضو مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان
٢	الدكتور عامر عارف محمد صالح	عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
٣	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ٢٠١٦
٤	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	- عضو مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية ٢٠١٥ - لغاية الآن - عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ٢٠١٧/٤/٣٠
٥	السيد اسامه محمد يوسف الناطور	لا يوجد له عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة

و - إسم ضابط الارتباط : منال عربي حموده المغربي

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

١- لجنة التدقيق	٢- لجنة الترشيحات والمكافآت
٣- لجنة إدارة المخاطر	٤- لجنة الحوكمة

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق

#	اعضاء اللجنة
١	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
٢	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كتعان
٣	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف

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

#	اللجنة	اعضاء اللجنة
٢	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كتعان
		الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
٣	لجنة الحوكمة	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
		السيد علي خير
		السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كتعان
٤	لجنة إدارة المخاطر	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كتعان
		السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

السيد علي خير

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

#	اللجنة	الأعضاء	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٤/٥	٢٠١٧/٧/١	٢٠١٧/٩/١	المجموع
١	لجنة التدقيق	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
		السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
		السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
٢	لجنة الترشيحات والمكافآت	الأعضاء	لم تعقد أي اجتماعات خلال عام ٢٠١٨				المجموع
		السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان					
		الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر					
٣	لجنة الحوكمة	الأعضاء	لم تعقد أي اجتماعات خلال عام ٢٠١٨				المجموع
		الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر					
		السيد علي خير					
٤	لجنة إدارة المخاطر	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	لم تعقد أي اجتماعات خلال عام ٢٠١٨				المجموع
		السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف					
		السيد علي خير					

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

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي (السادة غوشة وشركاه) وذلك مرة واحدة خلال سنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩

التقرير السنوي السابع والثلاثون لعام ٢٠١٨

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٨ مع بيان الأعضاء الحاضرين

الأعضاء	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
	٢/١	٤/٥	٦/٣٠	٧/١	٩/١٠	١١/٢٤
الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد اسامه محمد يوسف الناطور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

يقرّ رئيس مجلس الإدارة بصحة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عامر المعشر