

تقرير حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2018 حسب المادة 17 من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

- 1- تعمل الشركة على تطبيق بنود تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتوسعي إلى تطبيق قواعد حوكمة الشركات .
- 2- أسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة المالية 2018 وتحديد فيما اذا كان عضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل.

الرقم	الاسم	المنصب	الصفة التنفيذية	الصفة الاستقلالية
1	حسن صبحي حسن الحاج حسن	رئاسة المجلس	غير تنفيذي	مستقل
2	محمد رشيد محمود الطاهر	نائب الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
3	محمد يوسف ابراهيم الطاهر	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
4	بشير محمد بشير قدورة	عضو	غير تنفيذي	مستقل
5	شركة الطاهر التجارية	عضو	تنفيذي	غير مستقل
6	شركة السماحة للتمويل والاستثمار	عضو	غير تنفيذي	مستقل
7	سنابل الخير للاستثمارات المالية	عضو (مستقل)	غير تنفيذي	غير مستقل
8	رسمي خضر محمد الملاح	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

- 3- أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

الرقم	اسم الممثل الاعتباري	اسم الشركة الممثلة	الصفة التنفيذية	الصفة الاستقلالية
1	محمود محمد محمود جروان	شركة السماحة للتمويل والاستثمار	غير تنفيذي	غير مستقل
2	احمد محمد يوسف الطاهر	شركة الطاهر التجارية	تنفيذي	غير مستقل

- 4- المناصب التنفيذية في الشركة واسماء الأشخاص الذين يشغلونها

الرقم	المنصب	الاسم
1	المدير العام	احمد محمد يوسف الطاهر
2	المدير المالي والاداري	حسام سعيد عبد الهادي ابو صايمة

- 5- جميع عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة

الرقم	الاسم	المنصب	عضويات مجالس الادارة التي يشغلها العضو حاليا
1	حسن صبحي حسن الحاج حسن	رئيس المجلس	عضو مجلس ادارة في الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم
2	محمد رشيد محمود الطاهر	نائب الرئيس	لا يوجد
3	محمد يوسف ابراهيم الطاهر	عضو	لا يوجد
4	بشير محمد بشير قدورة	عضو	عضو مجلس ادارة في الشركة الوطنية لصناعة الكلورين
5	محمود محمد محمود جروان ممثل شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية	عضو	لا يوجد



الاسم
الناكس

6	وائل خالد محمد الهويدي	عضو	لا يوجد
7	احمد محمد يوسف الطاهر	عضو	لا يوجد
8	رسمي خضر محمد الملاح	عضو	

6- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
مشرفة وحدة المساهمين : روان عباس الصفدي

7- اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

1- لجنة الحوكمة

2- لجنة التدقيق

3- لجنة الترشيحات والمكافآت

4- لجنة ادارة المخاطر

5- لجنة المشتريات

ا- اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق

المؤهل العلمي والخبرات العملية	الاسم	لجنة التدقيق
المؤهل العلمي : مهندس بترول وكيمياء الخبرات العملية : نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين من عام 1991 . نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم من عام 1996 ولغاية 2009/6/19 رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم من 2009/6/20 ولغاية الآن . عضو مجلس ادارة من عام 1980 لغاية 2017	حسن صبحي حسن الحاج حسن	رئيس اللجنة
ماجستير في العلوم المالية والمصرفية . الخبرات العملية : عمل في البنك الاسلامي من عام 1990 ولغاية الآن . برتبة مدير ائتمان	وائل خالد محمد الهويدي	عضو



في دائرة تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.		
---	--	--

تم عقد 4 اجتماعات خلال السنة وبحضور جميع اعضاءها في كل الاجتماعات .

تم عقد 3 اجتماعات لجنة التدقيق مع مدققي الحسابات الخارجي خلال عام 2018

ب- لجنة المشتريات

بشير محمد بشير قدورة
احمد محمد يوسف الطاهر
محمود محمد جروان

وحيث سيتم تشكيل اللجان الاخرى حسب المادة 17 من قانون حوكمة الشركات خلال عام 2019 وتزويدكم بها في اقرب وقت ممكن

8- عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال سنة 2018 مع بيان الاعضاء الحاضرين.

تم عقد 6 اجتماعات لمجلس الادارة خلال عام 2018 وفيما يلي

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الاعضاء الحاضرين	الاعضاء الغائبين
2018/1	2018/03/31	حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان نذير محمد بشير قدورة	محمد يوسف ابراهيم الطاهر
2018/2	2018/4/16	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر	لا يوجد
2018/3	2018/05/02	حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان	محمد يوسف ابراهيم الطاهر محمد رشيد محمود الطاهر
2018/4	2018/07/29	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي	لا يوجد



	محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر		
	محمد يوسف ابراهيم الطاهر حسن صبحي حسن الحاج حسن بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر وائل خالد محمد الهويدي محمود محمد محمود جروان محمد رشيد محمود الطاهر	2018/10/29	2018/5
محمد يوسف ابراهيم الطاهر وائل خالد محمد الهويدي	حسن صبحي حسن الحاج حسن محمد رشيد محمود الطاهر بشير محمد بشير قدورة احمد محمد يوسف الطاهر محمود محمد محمود جروان	2018/12/19	2018/6

