

3- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:

اسم عضو مجلس الإدارة المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية وسنة التخرج	الخبرات العملية	عضوية مجالس إدارة
سامر علي خليف الشواورة رئيس مجلس الإدارة	2021/7/14	1973/8/13	بكالوريوس قانون 1995	مستشار قانوني لعدة شركات مزاولة مهنة المحاماة منذ 1998.	-
محمد علي خليف الشواورة نائب رئيس المجلس	2021/7/14	1982	بكالوريوس طب اسنان	-	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
معاذ مصطفى حسين عنايه عضو مجلس إدارة	2021/7/14	1981/5/19	ماجستير محاسبة 2005	مدير عام شركة الإتحاد لتطوير الأراضي مدير إدارة المشتريات والتزويد شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حتى 2017/2/21. 2008-2015-مدير مالي - المكتب العراقي للاستشارة والإعمال. 2007-2008محاسب-دار الإفتاء 2006-2007 مدرس محاسبة في كلية المجتمع العربي.	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م
ناجي منشد شاتي الدلفي عضو مجلس إدارة	2021/7/14	1960/4/26	مؤهل أكاديمي	-	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي
احمد تيسير خليف الشواورة عضو مجلس إدارة	2021/7/14	1980	بكالوريوس كلية العلوم التربوية 2008	وزارة التربية والتعليم 2010-2012 أعمال حرة في مجال التجارة	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية شركة الإتحاد لتطوير الأراضي
*نصر عبد الغني محمود محمود نائب الرئيس حتى 2021/7/14	2017/4/29	1981/7/23	بكالوريوس مالية ومصرفية 2004	رجل أعمال، خبرات مصرفية	شركة الإتحاد للإستثمارات المالية شركة الإتحاد لتطوير الأراضي

أسماء ورتب الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:-

نزيير جميل عقلة الرواشدة	تاريخ الميلاد 1969 بكالوريوس إدارة 1997/ جامعة راجستان - الهند تاريخ التعيين 2011/12/1 نائب المدير العام اعتباراً من 2017/1/1 مدير الدائرة الإدارية لغاية 2016/12/31 1999-2011/ مؤسسة المناطق الحرة.
رامي سالم دياب نصار	تاريخ الميلاد 1976 بكالوريوس محاسبة - جامعة العلوم التطبيقية. تاريخ التعيين 2011/12/1 مدير الدائرة المالية منذ 2011 / 12/1 2010-2011 : محلل مالي - شركة استثمار للخدمات المالية 2004-2009 : رئيس قسم المحاسبة - شركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م 2002-2003 : محاسب - شركة تطوير العقارات.
أيمن محمود أحمد عوض	تاريخ الميلاد 1980 بكالوريوس هندسة ميكاترونيكس - 2003 - جامعة البلقاء ماجستير تخصص هندسة صناعية - الجامعة الاردنية 2008

15- التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك:-

أ- أي توسعات أو مشروعات جديدة خلال العام 2021.

لا يوجد أية توسعات أو مشروعات جديدة خلال العام 2021، علماً بأن الشركة قد قامت بتأسيس مصنع في العراق لإنتاج التبغ والسجائر سنة 2018 وما زالت في طور تشغيله حيث أن الهدف منه زيادة حجم مبيعات الشركة بالإضافة الى تخفيض تكاليف النقل والعمل على زيادة ربحية الشركة ونتيجة جائحة الكورونا التي عصفت بالمنطقة وبالعالم فقد تأجل البدء في العمليات التشغيلية في الربع الثاني من العام 2022.

ب- الخطة المستقبلية للشركة للعام 2022

1. تطوير كفاءة العاملين بالشركة وتحسين قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
2. تحقيق نمو مستدام في موجودات الشركة وحقوق مساهميها.
3. تحسين وتطوير منتجات الشركة من أصناف السجائر الحالية وتطوير منتجات جديدة.
4. التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسساته وتحقيق مسؤوليه الاجتماعي.
5. تعزيز صورة الشركة المهنية في بيئة الاعمال المحليه والخارجيه من خلال تطبيق أعلى معايير من السلوك المهني والتنافسيه.
6. زيادة وعي المستهلكين لمنتجات الشركة وعلاماتها وأسمائها التجاريه.

ج- توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

- زيادة انتشار منتجات الشركة محلياً وخارجياً وزيادة حصتها من مبيعات سوق السجائر.
- البحث عن أسواق خارجيه وزيادة وتوسيع قطاعات وفئات المستهلكين المحليين والخارجيين.

16- أتعاب التدقيق :-

يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة ارنست ويونغ، حيث بلغت أتعابهم السنوية لعام 2021 مبلغ (25,000) دينار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات لكل من شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر والشركات التابعة لها.

17- أ- عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:-

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	2021	2020
1-	السيد/ سامر علي خليف الشواورة	رئيس المجلس	الأردنية	10,332	5,332
2-	السيد/ محمد علي خليف الشواورة	نائب الرئيس	الأردنية	305,545	133,722
3-	السيد/ معاذ مصطفى حسين عناية	عضو	الأردنية	5,000	-
4-	السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة	عضو	الأردنية	10,219,514	11,038,492
5-	السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ ناجي منشد شاتي الدلفي	عضو	الأردنية	10,219,514	11,038,492
*	السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود (حتى 2021/7/14)	نائب الرئيس	العراقية	8,000	5,000

تقرير الحوكمة (المادة رقم 17)

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

اعتمد مجلس ادارة الشركة دليل الحاكمية المؤسسية منهجاً لعمل الشركة للوصول الى تحقيق مبادئ الحاكمية المؤسسية التي تشمل:-

1. الشفافية والافصاح عن وضع الشركة المالي والاداري.
2. اقامة علاقات بناءة مستدامة مع كافة مساهمي الشركة وعلى حد سواء وذلك من خلال قنوات الاتصال.
3. العمل على تطوير انظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من مدى فعاليتها من خلال تقييم اداء الشركة ومدى تقيدها بتطبيق السياسات والاجراءات الرقابية والمساءلة المحاسبية وصولاً الى تحقيق اهداف الشركة المرجوة.

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

عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل/غير مستقل
السيد/ سامر علي خليف الشوارة	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد علي خليف الشوارة	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ معاذ مصطفى حسين عنايه	غير تنفيذي	غير مستقل
السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م (مقعدين)	غير تنفيذي	غير مستقل
*السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود (حتى 2021/7/14)	غير تنفيذي	غير مستقل

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

ممثل عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل/غير مستقل
السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها السيد/ احمد تيسير خليف الشوارة	غير تنفيذي	غير مستقل
السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها السيد/ ناجي منشد شاتي الدلفي	غير تنفيذي	مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

السيد/ نزيير جميل عقله الرواشده	نائب المدير العام
السيد/ رامي سالم دياب نصار	مدير الدائرة المالية
السيد/ ايمن محمود أحمد عوض	مدير الدائرة الهندسية
السيد/ منذر جميل عقله الرواشده	مدير دائرة المستودعات