

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

الرقم: ٢٠١٦/٢٥٢
التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٢٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: مسودة التقرير السنوي 2015

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق بطيه مسودة التقرير السنوي 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٩٣
رقم الملف: ٣١٤٣٢
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٢٥٢

مرفقات:

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان
نسخة / الملف

د

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
شركة مساهمة عامة

التقرير السنوي لعام ٢٠١٥

الفهرس

- أعضاء مجلس الإدارة.
- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥
 - (١) الأنشطة والمواقع الجغرافية والحجم الاستثماري للشركة.
 - (٢) الشركات المملوكة.
 - (٣) أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:
 - أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عنهم.
 - ب. أسماء ومناصب موظفي الإدارة العليا في الشركة الأم والشركات المملوكة ونبذة تعريفية عنهم.
 - (٤) كبار مالكي الأسهم والذين يملكون ما نسبته ٥% فأكثر كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - (٥) الوضع التنافسي للشركة.
 - (٦) الموردون والملاء الرئيسيون للشركة:
 - أ. الموردون الرئيسيون.
 - ب. الملاء الرئيسيون.
 - (٧) الحماية الحكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها.
 - (٨) قرارات الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، ومعايير الجودة الدولية التي تقوم الشركة بتطبيقها.
 - (٩) الهيكل التنظيمي والمعلومات عن الموظفين:
 - أ. الهيكل التنظيمي للشركة وفروعها.
 - ب. عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم العلمية.
 - ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.
 - (١٠) المخاطر التي تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.
 - (١١) الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٥.
 - (١٢) التأثير المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية.
 - (١٣) السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين.
 - (١٤) تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.
 - (١٥) التطورات المستقبلية الهامة وخطة العمل المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٦ والخطة الاستراتيجية للأعوام (٢٠١٦-٢٠٢١).
 - (١٦) أتعاب التدقيق.
 - (١٧) بيانات الأوراق المالية:
 - أ. الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا وأقربائهم.
 - ب. عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل موظفي الإدارة العليا لمجموعة الشركات المملوكة للفراس الوطنية.
 - ج. عدد الأوراق المالية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب موظفي الإدارة العليا.
 - (١٨) المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا خلال عام ٢٠١٥:
 - أ. المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - ب. المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء الإدارة العليا لشركة الفراس الوطنية خلال عام ٢٠١٥.
 - (١٩) التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية.
 - (٢٠) العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
 - (٢١) مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.
- إقرار مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية للعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١١.
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر.
- تقرير مدققي الحسابات.
- الميزانية العمومية.
- قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- قائمة بيان التغيرات في حقوق المساهمين في ٢٠١٥/١٢/٣١
- قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

أعضاء مجلس الإدارة

١-	عضو	شركة النمير للاستثمارات	ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد ردين توفيق أمين قعوار ابتداء من تاريخ ٢٠١٥/٠١/١٤
٢-	عضو	السيد كريم توفيق قعوار	عضو مستقل/ نائب رئيس مجلس الإدارة - ابتداءً من ٢٠١٢/٠٢/٢٢.
٣-	عضو	شركة قعوار للاستثمار م.م	- ممثلة بالسيد أسامه محمد فياض ابتداءً من ٢٠٠٨/٠٥/١٥ ولغاية ٢٠١٤/٠٣/٦. - ممثلة بالسيد حنا زغول ابتداءً من ٢٠١٤/٠٣/٠٦.
٤-	عضو	السيد عبدالمجيد أحمد لطفي خضر	- عضو مستقل ابتداءً من ٢٠١٢/٠٢/٢٢.
٥-	عضو	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	- ممثلة بالدكتور سعد الخشمان ابتداءً من ٢٠١٢/٨/١.
٦-	عضو	السيد رمزي جورج زبانه	عضو مستقل ابتداءً من تاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢١.
٧-	عضو	معالي السيد سمير سعيد مراد	عضو مستقل ابتداءً من ٢٠١٣/٣/٣ لغاية ٢٠١٥/٠١/١٤.
٨-	عضو	الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين	ممثلة بالسيد ياسر اديب خليل برقان من تاريخ ٢٠١٥/٠١/١٤
٩-	الرئيس التنفيذي	السيد ماجد قسطندي سفري	
	مدقق الحسابات	السادة غوشه وشركاه	

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السيدات والسادة مساهمي شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المحترمين،

تحية طيبة،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير وبالأصالة عن نفسي، أتقدم لكم بالتقرير السنوي والحسابات الختامية لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١. ويسعدني أن أضع أمامكم بعض التطورات التي شهدتها شركتنا خلال العام الماضي، وأن نقف معاً على وضع الشركة وتوجهها المستقبلي.

لقد تمكنا، بالجهود المستمرة وحسن الإدارة، من تحقيق نتائج جيدة للغاية خلال العام المنصرم، على الرغم من التحديات التي يفرضها الوضع السياسي وتبعاته على اقتصاد المنطقة منذ أعوام، مما يجعلنا نتفاعل بتحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة. لقد تمكنا خلال العام الماضي من التفوق على أهدافنا التي وضعناها في خطتنا السنوية وذلك على جميع الأصعدة والمقاييس، ونجحنا في الاستمرار في النمو المطرد وتحسين النتائج المالية عاماً تلو الآخر من خلال تحسين الإيرادات، وهوامش الربح، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك (صافي الربح التشغيلي). وقد ترافق ذلك مع قدرتنا على التحكم بالنفقات وتحقيق أرباح تشغيلية على مستوى المجموعة ككل وذلك لأول مرة منذ أعوام، مما يعد إنجازاً نوعياً.

نتويجاً لكل ما سبق، لدينا مؤشرات نمو إيجابية للغاية، تبشرنا بالمزيد من التقدم والنجاح، حيث تمكنا من زيادة قيمة العقود المبرمة من ثلاثة ملايين دينار في يناير ٢٠١٤، إلى واحد وعشرين مليون دينار في يناير ٢٠١٥، وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة وثلاثين مليون دينار في يناير ٢٠١٦، وذلك ضمن عقود لمشاريع مع الحكومة الأردنية وأخرى في بعض دول الخليج وعقود تزويد خارجية (outsourcing) متنوعة، هذا بالإضافة إلى تخطي التحديات وحل المشاكل فيما يخص التداول بأسهم الشركة، حيث تمكنا في العام الماضي أيضاً من إعادة التداول بأسهمنا في سوق عمان المالي بنجاح. كل تلك الانجازات تجعلنا نتطلع للمستقبل بتفاؤل أكبر ونمضي في تنفيذ خططنا بخطوات ثابتة وتضيف لبنات أخرى في إعادة بناء اوبتيمائز كمؤسسة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن والمنطقة. لكن من الناحية الأخرى، فإن الديون المترتبة على الشركة تبقى عبئاً يثقل كاهلنا، نشعر بالتخفيف من وطأته بتخفيض دفعات الفوائد من خلال تحويل بعض من هذه الديون من الدينار الأردني إلى الدولار الأمريكي.

ختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لعملائنا على ثقتهم الدائمة بنا، والشكر موصول لجميع موظفينا على أدائهم المتميز في دعم مسيرة نمو شركتنا وحرصهم الدائم على تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية بإخلاص وتفاني. كما أخص بالشكر جميع مساهمينا على دعمهم ومؤازرتهم لنا، ولا يسعني إلا أن أؤكد لكم أننا متفانلون بما يحمله لنا المستقبل وكلنا ثقة بما نستطيع تحقيقه بمواردنا وقدراتنا وخبرتنا الممتدة في الأردن وخارجه.

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥

إن التقرير المرفق يمثل نشاطات وبيانات شركة الفارس والشركات التابعة والشركات المملوكة، وكذلك تشمل القوائم المالية الموحدة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ على القوائم المالية للشركات المملوكة.

أولاً: الأنشطة والمواقع الجغرافية والحجم الاستثماري للشركة:

أ- أنشطة الشركة الرئيسية (الأم) وموقعها:

سجلت شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع. بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢١، وهي أول شركة مساهمة عامة في الأردن يتركز نشاطها الاستثماري في شراء ودمج الشركات المتخصصة في قطاعات الخدمات الاستشارية الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية وخدمات التوريد والدعم الخارجي، وبناء شركات جديدة وملكية فكرية لتواكب متطلبات السوق الإقليمي.

ب- المواقع الجغرافية لمكاتب الشركة:

يقع مركز شركة الفارس الوطنية للاستثمار في مدينة عمان، شارع مكة، مجمع مكة. أما الشركات المملوكة، فهي على النحو التالي:

• **شبكة اوبتيمايزا (Optimiza Network):** اوبتيمايزا هي شبكة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات ومكاملة الأنظمة، ومتخصصة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والإسناد. وهذه الشركات التي تكون شبكة اوبتيمايزا في المنطقة هي:

- اوبتيمايزا الأردن: ولها مكاتب في شارع مكة، ويضم ٢٤٠ موظفا وموظفة يعملون في الإدارة والعمليات والمبيعات وخدمات حلول تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات الاستشارات الإدارية.
- مكتب اوبتيمايزا الإمارات: ومركزه دبي ويضم اداري واحد ١.
- مكتب اوبتيمايزا المغرب: ومركزه الدار البيضاء، ويضم ٢ موظفين يعملون في الإدارة والعمليات.
- وشركة التدريب المتقدم (Optimiza Academy) وفيها ٢ موظفين، وتعمل في مجال تطوير القدرات البشرية في مجال الإدارة والقيادة وخدمة العملاء والمبيعات وإدارة المشاريع، والتدريب الفني.

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٥ مبلغ ١٨,٩٧٦,٤٥٦ دينار أردني.

ثانياً: الشركات المملوكة

تمتلك شركة الفارس الوطنية الشركات التابعة التالية حيث تعتبر الشركة بمثابة الشركة الام لها:

اسم الشركة	طبيعة العمل	نسبة الملكية	الملكية	رأس المال (دينار أردني)	الدولة
الشركة الأهلية للكمبيوتر (ذ.م.م) ***	برمجة وتحليل أنظمة الحاسوب وبيع لوازم الحاسوب وصيانة الاجهزة الالكترونية	١٠٠%	تابعة	٣١١,٤٨٢	الأردن
شركة التحالف للبرمجيات (ذ.م.م)	تطوير برمجيات الكمبيوتر وانظمة المعلومات	٩٢%	تابعة	٨٠٠,٠٠٠	الأردن
شركة الحاضنة للإلكترونيات (ذ.م.م) - معناة	صناعة برامج الكمبيوتر وبيع وتجميع أجهزة الحاسوب والمساهمة بشركات اخرى وصناعة آلات الطباعة	١٠٠%	تابعة	٣٠,٠٠٠	الأردن
شركة التدريب المتقدم (ذ.م.م)	تقديم خدمات التدريب والاستشارات وتجهيز وتطوير اجهزة الكمبيوتر والاتصالات والبرمجيات	١٠٠%	تابعة	٣٢٠,٠٠٠	الأردن
شركة اريجون ليمتد - فرع شركة اجنبية محدودة	تنفيذ معلومات وشبكات الكمبيوتر وتركيبها وصيانتها وتقديم خدمات الحاسب الآلي	١٠٠%	تابعة	١٥,٤٨٨,٩٧٥	يرمودا
الشركة الالكترونية الخليجية للحلول التقنية (ذ.م.م) *	تجارة الجملة والتجزئة في اجهزة الحاسب الآلي واجهزة الاتصالات وآلات التصوير والنسخ	٩٠%	تابعة بشكل غير مباشر	١٨٩,١٢٥	السعودية
شركة اوبتيمايزا لأنظمة الحاسب الآلي (ذ.م.م) **	تجارة نظم الحاسب الآلي وبرامج ومستلزمات ومعالجة البيانات وتجارة اجهزة الحاسب الآلي ولوازمه	١٠٠%	تابعة بشكل غير مباشر	٥٧,٠٠٠	الامارات
شركة رؤيا لتطوير نظم المعلومات وخدمات الحاسب الآلي (ذ.م.م) *	ادارة وتشغيل وتقديم خدمات الحاسوب واعداد وتطوير وادارة مركز التدريب والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات	٧٠%	تابعة	٩٤,٥٦٣	السعودية
شركة اوبتيمايزا المغرب (ذ.م.م) **	تجارة نظم الحاسب الآلي وبرامجه، تجارة مستلزمات الحاسب الآلي ومعالجة البيانات وتجارة اجهزة الحاسب الآلي ولوازمه.	١٠٠%	تابعة بشكل غير مباشر	٨,٦٥٨	المغرب

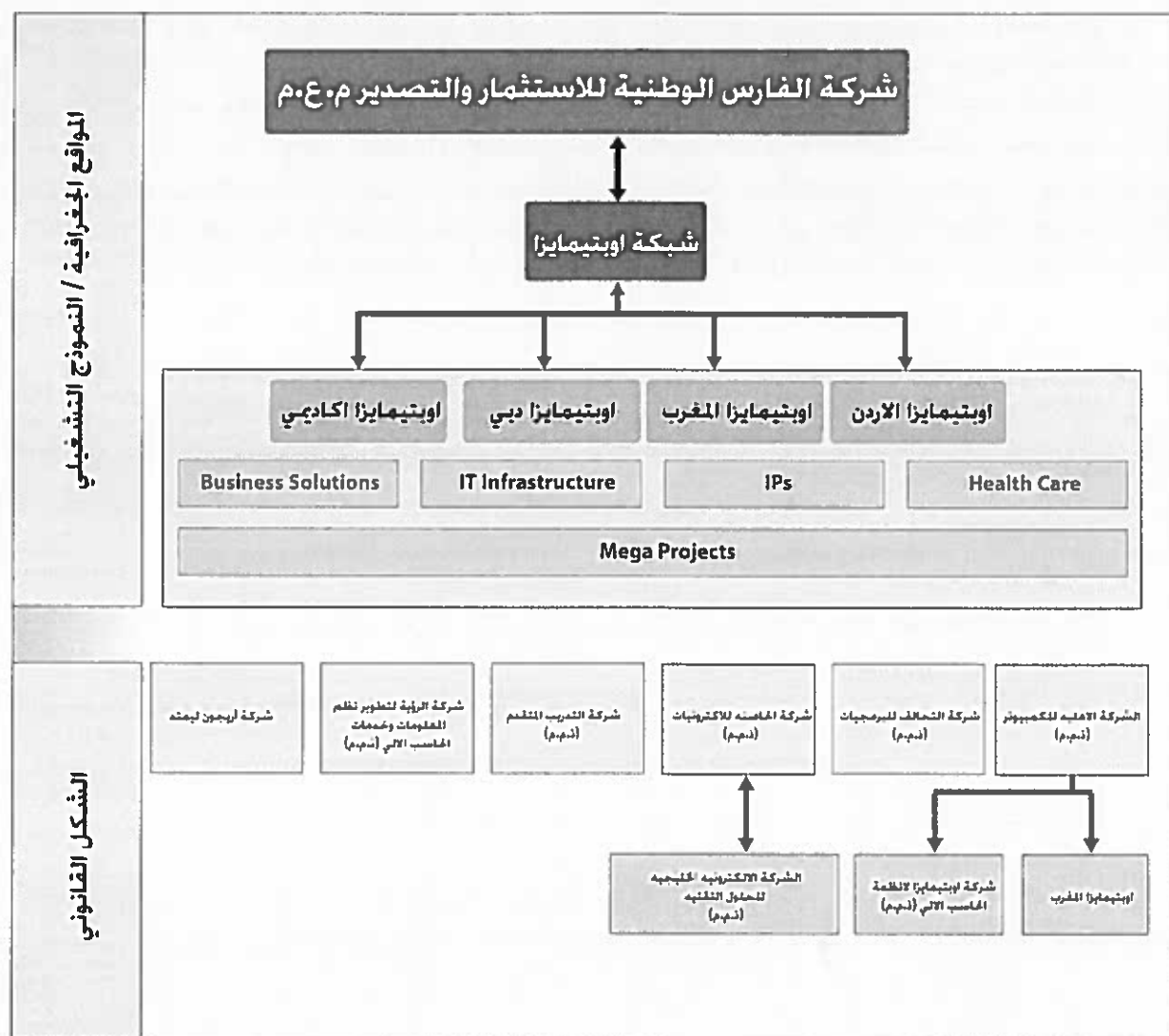
* أ- نتيجة لتوقف الأعمال والنشاط التشغيلي لشركة رؤيا لتطوير نظم المعلومات وخدمات الحاسب الآلي م.م (السعودية)، اعتباراً من بداية الربع الثاني لعام ٢٠١١، قرر مجلس الإدارة عدم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة ابتداءً من فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١، حيث تم إظهار هذا الاستثمار وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (٥) * الأصول المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقعة، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة بتسجيل مطالبة التحكيم على مجموعة الملز (المالكين السابقين) لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية شراء شركة رؤيا السعودية، كما تم تعيين مستشارين قانونيين لمتابعة قضية التحكيم للمطالبة بتعويض شركة الفارس الوطنية مالياً عن الخسارة التي تكبدتها من عملية الشراء والنتيجة عن انتهاك بنود عقد الشراء والبيع، وبناءً على جلسات التحكيم والتي تمت خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢ فقد قررت هيئة التحكيم تعيين خبير محاسبي لفحص حسابات شركة رؤيا لعام ٢٠٠٧.

بتاريخ ٢ شباط ٢٠١٥ وردنا من محامي الشركة بصدور القرار النهائي للمحكمن في الدعوى رقم (٢٠١١/٩٨) والمتضمن الحكم لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بمبلغ تعويض يعادل (٢,٧٨٦,٨٢٥) مليونان وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دولار أمريكي، شاملاً مبلغ التعويض والفوائد ومصاريف التحكيم وقد باشرت إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتحصيل حقوقها.

ب- نتيجة لتوقف الأعمال والنشاط التشغيلي للشركة الإلكترونية الخليجية للحلول التقنية المحدودة المسؤولية (السعودية) في نهاية عام ٢٠١٤ قرر مجلس الإدارة عدم توحيد بياناتها مع البيانات المالية للشركة، وتم إظهار هذا الاستثمار وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (٥) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقعة".

** إن هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات مملوكة بالكامل من قبل شركة الفارس الوطنية.

*** بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠١٤ تم تأسيس فرع الشركة الأهلية للكمبيوتر في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت رقم (١١١٤٠٦١٩٠١)، وذلك وفق أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته وأنظمتها والتعليمات الصادرة بموجبه



ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:

(أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عنهم كما في ٢٠١٥/١٢/٣١:

#	الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية وسنة التخرج	الخبرات العملية
١	شركة النمير للاستثمارات ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد ردين توفيق أمين قعو	عضو ابتداء من ٢٠١٥/٠١/١٤	١٩٦٤/٨/١٧	ماجستير إدارة أعمال - أمريكا ١٩٨٧ بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - أمريكا ١٩٨٥	- رئيس هيئة مديرين في عدة شركات - مؤسس شركة تكنولوجيا معلومات - عضو مجالس إدارة عدة شركات - قنصل فخري لجمهورية الدنمارك.
٢	كريم توفيق أمين قعو	عضو مستقل/ نائب الرئيس ابتداء من ٢٠٠٩/١٢/١٤	١٩٦٦/٠٦/١٤	بكالوريوس تخصص إدارة مالية وعلم حاسوب من Boston College الولايات المتحدة ١٩٨٧	- رئيس هيئة مديرين في عدة شركات منها (شركة قعو للطاقة، Iris Guard) - عضو مجالس إدارة عدة شركات منها (Nathealth، جوايكو، أماء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مؤسسة نهر الأردن). - رئيس مجموعة قعو، والمبادرة الوطنية Edama للطاقة المستدامة. - السفير الأردني في الولايات المتحدة (٢٠٠٢-٢٠٠٧)
٣	عبد المجيد أحمد لطفي خضر	عضو مستقل ابتداء من ٢٠١٢/٠٢/٢٢	١٩٧١/٦/٦	بكالوريوس هندسة كهرباء أمريكا - ١٩٩٤	- مؤسس شركات تكنولوجيا معلومات - مدير شركة خدمات إنترنت
٤	شركة قعو للاستثمار ممثلة بالسيد حنا سيلسو حنا زغلول	عضو ابتداء من ٢٠١٤/٠٣/٠٦	١٩٥٩/١٠/٢١	بكالوريوس هندسة كهرباء أمريكا - جامعة كاليفورنيا.	- رئيس تنفيذي في شركة قعو للطاقة. - مؤسس وعضو مجلس إدارة في ادامة. - شغل مناصب إدارية عديدة محلياً. - عضو مجلس إدارة في عدة شركات أنظمة معلوماتية.
٥	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بالسيد سعد علي عبدالرحمن الخشمان	عضو ابتداء من ٢٠١٢/٨/١	١٩٦٨/٠١/٠٢	- دكتوراة في نظم المعلومات الإدارية. - ماجستير في إدارة الأعمال في التسويق (جامعة كوفنتري-المملكة المتحدة). - بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد (الجامعة الأردنية).	- مستشار التخطيط الاستراتيجي لمكتب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. - شغل مناصب إدارية عديدة محلياً وعالمياً خلال السنوات الـ ٢٠ الماضية.
٦	رمزي جورج ابراهيم زبانه	عضو ابتداء من ٢٠١٢/٢/٢١	١٩٦٠/٠٧/٣١	- بكالوريوس إدارة أعمال/ تسويق - إدارة شخصية (جامعة فالباريسو - انديانا - الولايات المتحدة).	- مدير عام وشريك في شركة المعدات الطبية المتقدمة في عمان. - خبرة في المجالات الإدارية المختلفة وخاصة في قطاع الخدمات الطبية.
٧	الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين ، ممثلة بالسيد ياسر أديب خليل برقان	عضو ابتداء من ٢٠١٥/٠١/١٤	١٩٦٤/٠٨/٠٦	ماجستير إدارة أعمال - أمريكا ١٩٨٧ ماجستير هندسة مدنية - أمريكا ١٩٨٥ بكالوريوس هندسة مدنية - أمريكا ١٩٨٤	- مساعد نائب الرئيس (CCC). - مدير مشاريع في أمريكا.

(ب) أسماء ومناصب موظفي الإدارة العليا في الشركة الأم والشركات المملوكة ونبذة تعريفية عنهم كما في ٢٠١٥/١٢/٣١:

#	الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد والجنسية	الشهادات العلمية ومنحة التخرج	الخبرة العملية
١	ماجد قسطندي مغري	الرئيس التنفيذي (ابتداء من تاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢١)	١٩٦٣/١٢/١٧ كندي	ماجستير علوم مالية ومصرفية - جامعة جورج واشنطن. ويحمل درجة Juris Doctor في القانون من كلية واشنطن للحقوق في الجامعة الأمريكية في واشنطن. - بكالوريوس إدارة أعمال - أمريكا. - بكالوريوس اقتصاد - أمريكا.	- مؤسس العديد من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (Redline Communication، وشركة Apptek، وشركة CTI Datacom) - عضو مجلس إدارة في جمعية انتاج.
٢	عماد عبدالهادي	مدير عام حلول البنية التحتية (ابتداء من تاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٦)	١٩٧٤/٠٦/١٤ أردني	- بكالوريوس هندسة كهربائية	- شغل منصب مدير نظم معلومات في شركة ارامكس. - شغل منصب مدير المشاريع في شركة ارامكس - شغل منصب رئيس تنفيذي لشركة الخدمات البريدية PostaPlus - الكويت
٣	محمد عبدالرازق	مدير عام حلول الأعمال (ابتداء من تاريخ ٢٠١٠/٠٩/١٣)	١٩٧١/٠٥/٠٣ أردني	- بكالوريوس هندسة	- خبرة طويلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستشارات في الامارات والسعودية والأردن
٤	علاء حرز الله	مدير عام IP Solutions (ابتداء من تاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٥)	١٩٧١/١٢/٠٩ أردني	- هندسة كمبيوتر تطبيقية - جامعة اليرموك - الأردن - سنة التخرج : ١٩٩٢	- خبرة عملية لمدة عشرين عام في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات - مدير فرع لشركة CEB في ليبيا - مدير اقليمي لشركة ايتك سيستمز في شمال افريقيا
٥	عماد الدير	مدير عام خدمات الرعاية الصحية (ابتداء من تاريخ ٢٠١١/٣/١)	١٩٦٦/٠٣/٢٥ أردني	بكالوريوس كمبيوتر - الجامعة الأردنية	- أكثر من ٢٣ سنة خبرة في مجال البرمجيات شغل خلالها عدة مناصب تقنية وإدارية في مجال الدعم الفني وإدارة المشاريع وإدارة المنتجات داخل وخارج الأردن - تخصص في توريد وتطبيق أنظمة إدارة المستشفيات والخدمات المتعلقة بها
٦	راند توفيق احمد العمري	مدير وحدة المشاريع الكبرى Mega Projects (ابتداء ٢٠١١/١٠/٢)	١٩٦٦/٠١/٢٦	- ماجستير إدارة أعمال (Maastricht Business School) - هولندا. - بكالوريوس هندسة كهرباء (جامعة اليرموك).	- خبرة ٢٤ عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات المختلفة (الأجهزة والبرامج والشبكات) في المنطقة، دول الخليج، ودول الشرق الأوسط. - خبرة واسعة في إدارة تكنولوجيا المعلومات. - مدير العمليات (نائب المدير العام) مع الشركة الكويتية الرقمية للكمبيوتر).
٧	سيف خوري	المدير التنفيذي للعمليات (ابتداء من تاريخ ٢٠١١/٠١/٠١)	١٩٧٤/٢/٢٦ أردني	بكالوريوس هندسة صناعية - الأردن	- شغل منصب المدير التنفيذي للاستشارات في شركة اوبتيمايزا. - شغل منصب مدير العمليات لدى شركة اريجون - شغل منصباً إدارياً لدى شركة أي تي سي الدولية
٨	عمر هلسة	المدير التنفيذي للتكنولوجيا (ابتداء من ٢٠١٤/٧/٥)	أردني ١٩٧١/١٢/٤	بكالوريوس هندسة كهربائية، ماجستير هندسة برمجيات	- أكثر من عشرين عام من الخبرة في قطاع التكنولوجيا - حقق إنجازات في التحول التكنولوجي لعدة مؤسسات في المنطقة والخارج - عمل في شركات عالمية رائدة منها أوراكل وأكسنتشر
٩	شيلي كمال يونس	المدير المالي (ابتداء من ٢٠٠٩/١٠/٠١)	١٩٧٨/٠٣/٢٧ أردني	- بكالوريوس محاسبة	- خبرة تزيد عن ١٣ سنة في المحاسبة والإدارة المالية.

رابعاً: كبار مالكي الأسهم والذين يملكون ما نسبته ٥% فاكثراً كما في ٢٠١٥/١٢/٣١:

#	الاسم	عدد الأسهم	النسبة %
١	شركة النمير للاستثمارات	٦,٠٥٥,٩١٠	٣٧.٨٤٩٤
٢	الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٥.٠٠٠٠

خامساً: الوضع التنافسي للشركة:

على الرغم من استمرار التحديات السياسية للدول المجاورة وما لحقها من تبعات على الاقتصاد وعدم القدرة على الاستثمار في العديد من الأسواق التي أصبحت غير متاحة، أو محدودة، أو خطيرة، إلا أن الشركة تسعى باستمرار إلى إيجاد البدائل الناجعة ولم تتوانى عن تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة ومحاولة توسيع نطاق الأعمال الإقليمي مع التركيز أيضاً على الفرص المحلية وتوسيع نطاق الأعمال مع العملاء القانمين وكسب عملاء جدد باستمرار.

تعمل الشركة على ذلك من خلال الاستثمار المستمر بالكوادر البشرية الفنية من ضمنها مهندسين متخصصين ومتميزين على مستوى المنطقة، قادرين على تلبية احتياجات العملاء ومواكبة التكنولوجيا العالمية بأخر الحلول. وامتلاك الشركة لمثل هذه الموارد الكفوة يعد أهم ميزة تنافسية تحظى بها تمكنها من التفوق في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع.

قد تواجه الشركة بعض المنافسة من قبل الشركات الصغيرة والخبراء الذين يعملون بصورة حرة، حيث يتمكن هؤلاء من تقديم عروض بأسعار أدنى مما تقدمه الشركة، وذلك لانخفاض التكاليف العامة المترتبة عليهم، لكن قدرة الشركة على تزويد المؤسسات الضخمة والمشاريع المتوسطة إلى الكبيرة بخدمات تكنولوجية متكاملة من حيث البنية التحتية والشبكات والبرامج والأجهزة والصيانة وخدمات ما بعد البيع وإدارة المشاريع والاستشارات، يقلل من تنافسية مثل هذه الشركات والأفراد ويميز شركتنا عن غيرها من الشركات المنافسة أيضاً.

من الميزات التنافسية للشركة أيضاً وجود شبكة من الشركاء الدوليين من الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا والانتشار الإقليمي لشركتنا في عدة مكاتب في المنطقة، مما يضمن تقديم أفضل الخدمات والتي تناسب حاجة كل عميل تحديداً. هذا بالإضافة إلى الخبرة الواسعة حيث تعد الشركة من أوائل الشركات في قطاع التكنولوجيا وتمتد خبرتها لعقود.

هذا وتستمر الشركة بالسعي للحصول على عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة من خلال وحدة خاصة (وحدة المشاريع الكبرى) والتي تمكنت من الفوز بعدة عقود وانتهاء العام ٢٠١٥ بقيمة عالية من العقود المبرمة والتي تعزز من مكانة الشركة التنافسية وتساهم في كسب ثقة المزيد من العملاء وترسيخ قدرتنا على الحصول على المزيد من تلك المشاريع المجدية للغاية.

كما تعمل الشركة على طرح منتجات وحلول التكنولوجيا المتميزة، والتي تتواءم مع حاجة كل عميل وحسب توفر الطلب. هذا بالإضافة إلى حزمة الحلول التكنولوجية والبرامج التي طورتها الشركة ولديها حقوق ملكية فكرية لها والتي تشكل رأس مال معرفي للشركة وميزة تنافسية خاصة بها، حيث استكملت الشركة الاستثمار في هذه المنتجات واستمرت في تطويرها وبيعها لعملاء وأسواق جدد.

سادساً: الموردون والعملاء الرئيسيون للشركة:

(أ) الموردون الرئيسيون:

الرقم	اسم المورد
١	Microsoft
٢	Oracle
٣	Cisco
٤	HP
٥	Juniper
٦	Avaya
٧	Nexans
٨	Systimax

(ب) العملاء الرئيسيون:

الرقم	اسم العميل	الرقم	اسم العميل
١	بنك الإسكان للتجارة والتمويل	١٠	أرامكس
٢	شركة اتحاد المقاولين CCC	١١	البنك الأهلي
٣	شركة Drake and Scull	١٢	شركة أورانج
٤	دائرة الجمارك الأردنية	١٣	شركة الحوسبة الصحية
٥	بنك المال (كابيتال)	١٤	الديولن الملكي العامر
٦	أمانة عمان الكبرى	١٥	ادوية الحكمة
٧	مديرية الأمن العام	١٦	البنك العربي
٨	القوات المسلحة	١٧	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
٩	وزارة الشؤون البلدية		

سابعاً: الحماية الحكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها

(أ) لا يوجد أية حماية حكومية، أما بالنسبة للامتيازات التي تتمتع بها الشركة بموجب القوانين والأنظمة فهي مفصلة في البند الثامن أدناه.

(ب) العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية:

إن من أهم موارد شركة الفارس "الملكية الفكرية" أو الرأس المال المعرفي الذي يعتبر أساس عمل الشركات العاملة والتي تم الاستثمار فيها، مما يزيد من القيمة المضافة عند تنفيذ المشاريع الاستشارية ووضع استراتيجيات عمل للعملاء، وإدارة المشاريع وتنفيذها حسب المعايير العالمية. ويتبلور هذا كله عند تنفيذ برامج التغيير والتطوير وتطبيق نظم المعلومات والتكنولوجيا والبنية التحتية لشبكات الحاسوب والاتصالات وإدارة المرافق والأبنية. والمحصلة النهائية تأتي من الخبرات المتراكمة من خلال الخبرة الطويلة في تطبيق المعرفة وإنتاج ملكيات فكرية ممكن بيعها مجدداً والاستحواذ على رأس مال معرفي ممكن تحقيق الأرباح من تسويقه وتنفيذه مرات عديدة.

ويتركز رأس المال المعرفي على عدة محاور منها القدرة على خدمة قطاعات محددة مثل البنوك والحكومة والتعليم والمستشفيات وقطاع الاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى قدرات الفريق الاستشاري والدراسة الكاملة في مجالات إدارة العمليات وسلسلة التوريد وإدارة الكلفة والموارد البشرية وتنفيذ الاستراتيجيات من خلال أحدث نظم إدارة المشاريع.

العلامات التجارية التي تمتلكها الشركة أو لديها حقوق ملكية فكرية عليها:



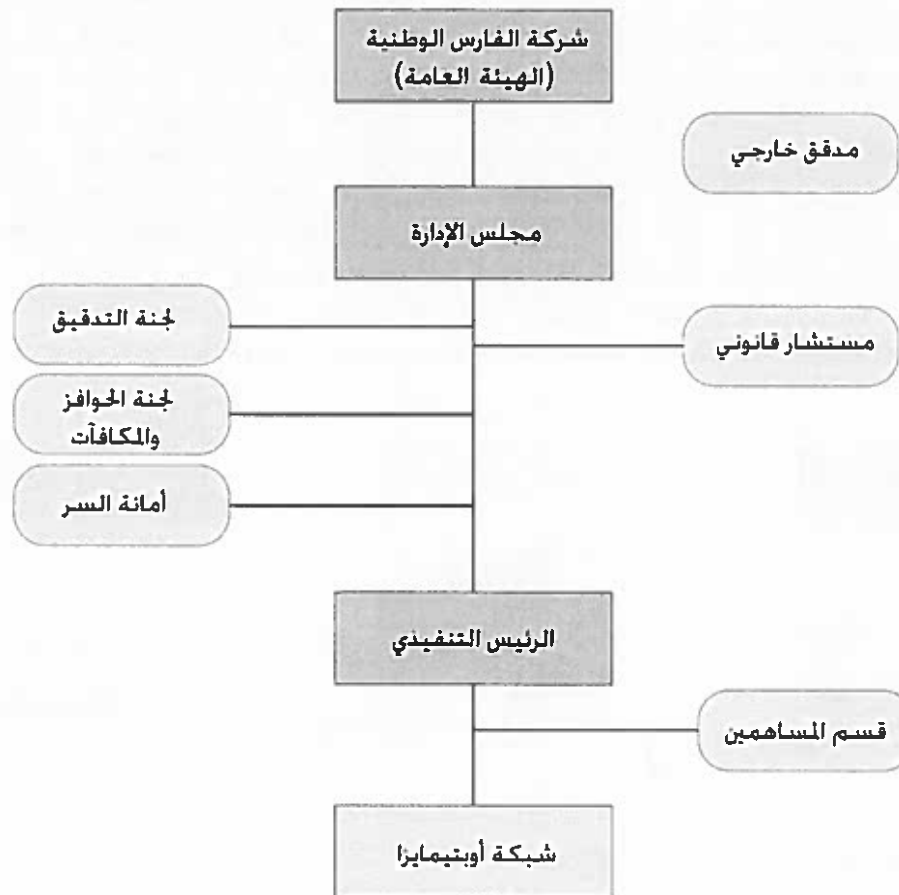
ثامناً: قرارات الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، ومعايير الجودة الدولية التي تقوم الشركة بتطبيقها

تحرص الشركة على تطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية في مجال تصميم وتطوير أنظمة وحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن معايير عالمية، مما يضمن الجودة الفائقة للمنتجات ورفع كفاءة الموظفين وتحسين القدرة التنافسية للشركة. كما تحرص الشركة على تقديم نموذج للمهنية العالية في قطاع التكنولوجيا.

تلتزم أوبتيمائزا باتباع منهجية واضحة وفعالة في تطبيق وتسليم المشاريع في القطاعات المختلفة، كما تتمتع بخبرة واسعة في تسليم مشاريع التكنولوجيا ومشاريع تطوير الأعمال، مما مكنها من إيجاد نهج خاص بها في إدارة المشاريع، قامت بتطبيقه في عشرات المواقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعتمد النهج الذي نستخدمه على المراحل التالية: التصميم، البناء، التنفيذ، ومرحلة ما بعد التنفيذ (خدمات ما بعد البيع). كما نؤمن بأهمية بساطة وسلاسة العمليات، وسد الفجوة بين التكنولوجيا والأعمال للحصول على قيمة مضافة فعلية ومردود ونتائج ملموسة وسريعة، بحيث تهدف العمليات والمنهجيات التي نعتمدها إلى تخفيض النفقات، وتحسين الانتاجية، ورفع مستوى الجودة. ولدى وحدة إدارة المشاريع والجودة لدينا القدرة والكفاءة لتخريج كبرى المشاريع على المستوى المحلي والإقليمي، بفضل الموارد البشرية التي تمتلكها والتدريب الداخلي المستمر على آليات العمل وإدارة المشاريع.

تاسعاً: الهيكل التنظيمي والمعلومات عن الموظفين

(أ) الهيكل التنظيمي للشركة:



اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة الحوافز والمكافآت، وتتكون من عضوية كل من السادة: لجنة التدقيق وتتكون من عضوية كل من السادة:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ١. ردين توفيق أمين قعوار | ١. ردين توفيق أمين قعوار |
| ٢. عبد المجيد أحمد لطفي خضر | ٢. كريم توفيق أمين قعوار |
| ٣. سعد عبد الرحمن الخشمان | ٣. عبد المجيد أحمد لطفي خضر |
| ٤. ياسر أديب خليل برقان | ٤. ياسر أديب خليل برقان |

(ب) عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم العلمية:

بلغ عدد الموظفين في الشركة ٢٤٥ موظف كما هو في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفما يلي بيان بمؤهلاتهم العلمية:

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الأم	عدد موظفي الشركات التابعة	إجمالي عدد موظفي الشركة
دكتوراه	١	١	٢
ماجستير	٠	٨	٨
دبلوم عالي	٠	١	١
بكالوريوس	٣	١٩٠	١٩٣
دبلوم	٠	٣٤	٣٤
ثانوية عامة	٠	٤	٤
أقل من ثانوية عامة	٠	٣	٣
اجمالي عدد الموظفين	٤	٢٤١	٢٤٥

(ج) برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بكوادرها البشرية من حيث التأهيل والتدريب والتطوير في كافة المجالات المتعلقة بطبيعة العمل الذي يقومون به، وذلك ضمن رؤية وخطة الشركة في الاستمرار في رفع الكفاءات العلمية والعملية للموظفين. وقد بلغ عدد الدورات التدريبية للموظفين خلال عام ٢٠١٥ (٣) فئات من الدورات استفاد منها (٥٨) موظفاً وموظفة موزعة على النحو التالي:

#	اسم الدورة	عدد الموظفين
١	Sales Courses	٤
٢	Technical Courses (Delivery)	٥٢
٣	Technical Courses (Support)	٢

خامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة وخطة العمل المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٦ والخطة الاستراتيجية للأعوام (٢٠١٦-٢٠٢١)

نتلخص أهم الخطط الموضوعية لعام ٢٠١٦ كما يلي:

- الاستمرار في تطوير العلاقات الاستراتيجية مع شركة الـ CCC، شركة اتحاد المقاولين، وغيرها من شركات المقاولات الكبرى في المنطقة العربية والشرق الأوسط للحصول على عقود جديدة لوحدة المشاريع الكبرى وغيرها من الوحدات التكنولوجية لدى شبكة اوبتيمايزا ومن خلال تركيز جهود المبيعات خارج الأردن. حيث تم الاستثمار في "وحدة المشاريع الكبرى" في الشركة لتقوم بتقديم خدمات تكنولوجية وبنية تحتية لكبرى المشاريع العقارية، من خلال الموارد البشرية الموجودة في الشركة أو بالتعاون مع منفذين فرعيين، تضمن تقديم أكثر الأنظمة تطوراً بما فيها أنظمة المباني الذكية والحماية والمراقبة والبنى التحتية والأنظمة التكنولوجية المتكاملة.
- إيجاد آليات عمل فعالة وأمنة لخدمة المناطق المجاورة المراد تقديم خدمات شبكة اوبتيمايزا فيها والتي تواجه مشاكل استقرار أمني، وذلك بشكل يضمن سلامة موظفي الشركة وأية استثمارات او مشاريع يتم السعي من أجل تطبيقها.
- الاستمرار في تحسين الإنتاجية من خلال تطوير منتجات الشركة الخدمائية والتكنولوجية في الأسواق المحلية والخارجية وذلك من خلال تطوير كفاءات الموظفين ورفعها، والسعي لتقديم حلول جديدة من خلال كفاءات مدربة.
- تطوير التسويق الإقليمي ووضع خطط توسع وتطوير أعمال في المنطقة العربية من خلال الشركاء الإقليميين، ومن خلال مكاتبنا في المنطقة.
- الاستمرار في السيطرة على نفقات الشركة المباشرة وغير المباشرة في السنوات القادمة عن طريق اتباع سياسات إدارية أكثر فعالية على مستوى المجموعة ككل.
- العمل على تحسين القدرة التنافسية للشركة من خلال تطوير آليات التسويق الضرورية للعلامة التجارية اوبتيمايزا والحلول والمنتجات التي تمتلكها، مما سيؤدي إلى تحسين الصورة العامة على المستوى المحلي والإقليمي.
- العمل على تحسين الترابط والتكامل بين وحدات الشركة المختلفة، بما يضمن تضافر الجهود، نحو تقديم حلول ومنتجات متكاملة ومحطة واحدة للعملاء للحصول على الخدمات الإدارية والحلول التكنولوجية، ويشمل ذلك الاستشارات والتطوير الإداري، والخدمات التكنولوجية، والتدريب.
- التشجيع على الاستثمار في الشركة بغية رفع رأس المال واستقطاب شركاء استراتيجيين من شأنهم تحسين السيولة على المدى القريب وزيادة تنافسية الشركة على المستويين المحلي والإقليمي على المدى المتوسط والبعيد.

سادس عشر: أتعاب التدقيق:

أتعاب لسانر مكاتب التدقيق مقابل تدقيق الحسابات الفصلية السنوية:

- ١- الشركة الأم ٧,٥٠٠ دينار أردني.
- ٢- الشركات التابعة ٦,٢٥٠ دينار أردني.

سابع عشر: بيانات الأوراق المالية:

(أ) الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا وأقربائهم كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١:

بلغ رأسمال الشركة المصرح به ١٦ مليون دينار والمكتتب به والمدفوع ١٦ مليون دينار. وقد بلغت الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١:

#	الاسم	الجنسية	المنصب	عدد الأسهم عام ٢٠١٤	عدد الأسهم عام ٢٠١٥
١	شركة النميز للإستثمارات - ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد ردين توفيق أمين قعوار	أردني	اعتباري	---	٦,٠٥٥,٩١٠
٢	الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين - ممثلة بالسيد ياسر أديب خليل برقان	أردني	طبيعي	٣٦٣,٩٤٢	٣٦٣,٩٤٢
٣	كريم توفيق أمين قعوار	أردني	طبيعي	٣٤٦,٦٨٦	٣٤٦,٦٨٦
٤	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - ممثلة بالسيد سعد علي عبدالرحمن الخمشان	أردني	اعتباري	٧١٣,٧٨٣	٦٣٦,٤١٤
٥	ممثل شركة قعوار للاستثمار ذ.م.م. - ممثلة بالسيد حنا ز غلول	أردني	طبيعي	١٢٢,٤١٥	١٢٢,٤١٥
٦	عبدالمجيد احمد لطفي عبدالمجيد خضر	أردني	طبيعي	٦,٢١٢	٦,٢١٢
٧	رمزي جورج ابراهيم زبانه	أردني	طبيعي	٢٩٣,١٤٠	٢٩٣,١٤٠

(ب) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل موظفي الإدارة العليا لمجموعة الشركات المملوكة للفارس الوطنية كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١:

#	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم عام ٢٠١٤	عدد الأسهم عام ٢٠١٥
١	ردين توفيق أمين قعوار	رئيس المجلس	أردني	٣٦٣,٩٤٢	٣٦٣,٩٤٢
٢	ماجد قسطندي سفري	الرئيس التنفيذي	كندي	-	-
٣	سيف جهاد أيوب خوري	المدير التنفيذي للعمليات	أردني	-	-
٤	عمر هلوسة	مدير قسم التكنولوجيا	أردني	-	-
٥	عماد عبدالهادي	مدير عام حلول البنية التحتية	أردني	-	-
٦	محمد عبدالرزاق	مدير عام حلول الأعمال	أردني	١,٦٤١	١,٦٤١
٧	علاء حرز الله	مدير عام IPs Solutions	أردني	-	-
٨	عماد النير	مدير عام خدمات الرعاية الصحية	أردني	-	-
٩	راند توفيق احمد العمري	مدير عام وحدة المشاريع	أردني	-	-
١٠	شبلبي كمال يونس يونس	المدير المالي	أردني	-	-

(ج) عدد الأوراق المالية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب موظفي الإدارة العليا كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١:

الاسم	صلة القرابة	الجنسية	عدد الأسهم عام ٢٠١٤	عدد الأسهم عام ٢٠١٥
تيماء سعاد سعيد توفيق الخوري	زوجة السيد ردين قعوار	أردنية	٢٢,٠٥٤	٢٢,٠٥٤
توفيق أمين كامل قعوار	والد السيد ردين قعوار	أردنية	٢١٠,٥٣١	٢١٠,٥٣١
هانية توفيق أمين قعوار	شقيقة السيد ردين قعوار	أردنية	٨,٩٢٢	٨,٩٢٢

عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة:

اسم الشركة	الجنسية	طبيعة الشركة	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها في ٢٠١٣	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها في ٢٠١٤	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها في ٢٠١٥
شركة قعوار للاستثمار وهي شركة مسيطرة عليها من قبل السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة	أردنية	ذات مسؤولية محدودة	١٢٢,٤١٥ سهم	١٢٢,٤١٥ سهم	١٢٢,٤١٥

ولا يوجد شركات أخرى مسيطرة عليها من باقي أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا أو في السلطة التنفيذية وأقاربهم.

ثامن عشر: المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا خلال عام ٢٠١٥ بالدينار الأردني:

(أ) المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ بالدينار الأردني:

الرقم	السادة أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	مياومات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
١	شركة النمر للاستثمارات – ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد ردين قعوار	عضو	-	-	-	-	-
٢	الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين – ممثلة بالسيد ياسر برقان	عضو	-	-	-	-	-
٣	كريم توفيق أمين قعوار	نائب الرئيس	-	-	-	-	-
٤	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – ممثلة بالسيد سعد الخشمان	عضو	-	-	-	-	-
٥	شركة قعوار للاستثمار ذ.م.م – ممثلة بالسيد حنا زغلول	عضو	-	-	-	-	-
٦	عبدالمجيد احمد لطفي عبدالمجيد خضر	عضو	-	-	-	-	-
٧	رمزي جورج ابراهيم زبانه	عضو	-	-	-	-	-

(ب) المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء الإدارة العليا لشركة الفارس الوطنية خلال عام ٢٠١٥ بالدينار الأردني:

الرقم	أعضاء الإدارة العليا	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	مياومات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
١	ماجد قسطندي سفري	الرئيس التنفيذي	٢٤٣,٠٠٠	١٤,٤٠٠	-	٤,٨٤٦	٢٦٢,٢٤٦
٢	شبلي كمال يونس	المدير المالي	٣٦,٠٠٠	-	-	-	٣٦,٠٠٠

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

تم التبرع بمبلغ ٢٨٨ دينار أردني لمؤسسة الجود للرعاية العلمية، كما تم التبرع بمبلغ ٥٠٠ دينار أردني لدعم إيفطار الأيتام والذي أقيم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عشرون: العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

تم تجديد عقود مع شركات مملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ٢٠١٥، حيث جددت الشركة عقد التأمين الصحي للموظفين مع شركة Nathealth والتي يمتلك السيد ردين قعوار /رئيس مجلس الإدارة حصة فيها، حيث بلغت قيمة العقد (١٥٥,١٦٦) دينار أردني. كما قامت بالتعامل مع مجموعة قعوار للنقل والتراخيص بمبلغ (٤٢,٥٧٠) دينار أردني. كما قامت الشركة بالتعامل مع شركة امين قعوار وأولاده وشركة باسفيك انترناشيونال لاينز/ الأردن ومجموعة قعوار للنقل والتراخيص بمبلغ ٢٢,٩٤٠ دينار أردني ومبلغ ٣,٩٢١ دينار أردني ومبلغ ٥,٦٤١ على التوالي، وذلك من خلال بيعهم رخص برامج وأجهزه.

حادي وعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي

ساهمت الشركة بدعم مجموعة من الشباب المتطوعين (Creative Care) وقامت بتنظيم حملة تبرعات في منطقة غور المزرعة، الغور الجنوبي للبحر الميت، والتي تعد من أفقر المناطق في المملكة، وقد شارك في الحملة عدد من موظفي الشركة. هذا وتقوم مجموعة creative care بمحاولة تغطية المناطق التي يتعذر الوصول إليها بالعادة وتساهم في دعم بعض المشاريع التشغيلية وتقديم التبرعات المادية والعينية منذ أربعة أعوام.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.S.C.)

إقرار من مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية للعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١١:

- ١- تمت المتابعة والمصادقة على ميزانية الشركة للعام (٢٠١٥) من قبل مجلس الإدارة، وتقرر رفعها للهيئة العامة لإقرارها في اجتماعها السنوي العادي.
- ٢- يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي أسور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية (٢٠١٦) وذلك في حال اتمام عملية رفع رأس المال وتوفر السيولة النقدية اللازمة.
- ٣- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

كريم توفيق أمين قعوار
عضو مستقل/ نائب رئيس مجلس الإدارة



رمزي جورج ابراهيم زبيته
عضو مستقل



سعد علي عبدالرحمن الطشمان
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي



رايين توفيق أمين قعوار
رئيس مجلس الإدارة/ ممثل شركة التعمير للاستثمارات



عبدالمجيد أحمد لطفي خضر
عضو مستقل



ياسر امين قنول برفان
ممثل الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين



هنا مهلسو حنا زلفول
ممثل شركة قعوار للاستثمار



سيف جهاد ابوب الخوري
أمين سر الجلسة



- ٤- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير.

رايين قعوار
رئيس مجلس الإدارة

ماجد ستفري
الرئيس التنفيذي

شبلتي يونيس
المدير المالي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥ بحدود احكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تفتّرح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١