

الرقم: BA/18-002

التاريخ: 2018/06/10

للمصاح

* يورصة عمان *

* البزنس *

* الكسب *

* الية - صم *

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

Yic

الموضوع: تقرير الحوكمة

أرفق لكم تقرير الحكومة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وذلك عملاً بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، هذا وسيتم تضمين التقرير الخاص بعام 2018 ضمن الكتاب السنوي للشركة عند نشره للسنة المنتهية في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير

Yasir Al-Mansour



م. ر. ف. د.

تقرير الحوكمة إستناداً لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017:

أ. التعليمات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات الحوكمة :

نصت المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 على قيام الشركة بإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة على أن يكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي بيان بالمعلومات المطلوبة:

ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفيما إذا كان العضو تنفيذياً أو مستقلاً أو غير مستقل.

الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	ممثلو الأشخاص الاعتباريين
السيد زياد خلف المناصير	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق
السيد معين محمد عبدالله قدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق
السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	مستقل	لا ينطبق
السيد ياسر سالم حسين المناصير	عضو مجلس ادارة / المدير العام	تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق
السيد أحمد خلف محمد المناصير	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	لا ينطبق

1- لم يقدم أي عضو من أعضاء مجلس الادارة استقالته من المجلس خلال عام 2017.

ج. المناصب التنفيذية وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها :

الاسم	المنصب التنفيذي
السيد ياسر سالم حسين المناصير	المدير العام
السيد رامز انطون خوري	نائب المدير العام
السيد أشرف كمال صبري	المدير المالي



د. جميع عضويات مجلس الإدارة التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت:

إسم العضو	عضويات مجلس الإدارة التي يشغلها
السيد زياد خلف المناصير	رئيس مجلس الإدارة لشركة آفاق للطاقة والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب وشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة
السيد معين محمد عبد الله قدامة	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة آفاق للطاقة والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب وشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة و شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف - الأردن)
السيد محمد عيسى يوسف الخرابشه	عضو مجلس الإدارة لشركة آفاق للطاقة
السيد ياسر سالم حسين المناصير	عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة آفاق للطاقة
السيد احمد خلف محمد المناصير	عضو مجلس الإدارة لشركة آفاق للطاقة وشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة ومجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية والشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز والشركة الأردنية المتكاملة للتعبئة والتتقيب والشركة المتطورة للكسارات والشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري والخطوط الاعمارية للإسكان

هـ. أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء رئيسها وأعضائها والمؤهلات والخبرات المالية (سنة 2017) :

إسم اللجنة	اللجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة الحوكمة	لجنة ادارة المخاطر
رئيس اللجنة	السيد معين محمد قدامة	السيد معين محمد قدامة	السيد معين محمد قدامة	السيد معين محمد قدامة
الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس
الأعضاء	1-السيد ياسر سالم المناصير 2-السيد محمد عيسى الخرابشه	1- السيد ياسر سالم المناصير 2-السيد محمد عيسى الخرابشه	1-السيد ياسر سالم المناصير 2-السيد محمد عيسى الخرابشه	1-السيد ياسر سالم المناصير 2-السيد محمد عيسى الخرابشه
الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية	1- بكالوريوس 2-ماجستير ادارة اعمال	1- بكالوريوس 2-ماجستير ادارة اعمال	1- بكالوريوس 2-ماجستير ادارة اعمال	1- بكالوريوس 2-ماجستير ادارة اعمال



و. عدد إجتماعات كل من اللجان خلال سنة 2017 مع بيان الأعضاء الحاضرين :

إسم اللجنة	عدد الاجتماعات	بيان أعضاء الحضور
اللجنة الترشيحات والمكافآت	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام 2017
لجنة التدقيق	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام 2017
لجنة الحوكمة	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام 2017
لجنة ادارة المخاطر	---	لم يتم عقد أي جلسة خلال عام 2017

ز. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2017 (6) إجتماعاً :

عدد الاجتماعات	بيان أعضاء الحضور
6	حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إجتماعات الإدارة .

ح. عدد إجتماعات لجنة التدقيق خلال سنة 2017 مع المدقق الخارجي (1) إجتماعاً :

عدد الاجتماعات	بيان أعضاء الحضور
1	حضر رئيس اللجنة والعضو المهندس ياسر

ط. إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة :

الاسم	الصفة
السيد أشرف كمال صبري	المدير المالي

رئيس مجلس الادارة

المهندس زياد خلف المناصير



