

**شركة العبور للشحن والنقل
المساهمة العامة المحدودة**

**التقرير السنوي السادس عشر
تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة**

لعام 2025



حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
<u>6</u>	<ul style="list-style-type: none"> • كلمة رئيس مجلس الإدارة .
<u>7</u>	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير مجلس الإدارة. أ . أنشطة الشركة الرئيسية ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة • الشركات التابعة للشركة
<u>8</u>	<ul style="list-style-type: none"> • أ . أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم ب . أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم • أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة
<u>9</u>	<ul style="list-style-type: none"> • الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها • درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا • الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها • القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية
<u>10</u>	<ul style="list-style-type: none"> • أ . الهيكل التنظيمي ب . عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم ج . برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
<u>11</u>	<ul style="list-style-type: none"> • المخاطر التي تتعرض الشركة لها • الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية • الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي • السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة و الأرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين و أسعار الأوراق المالية • و ذلك لمدة لا تقل عن سنوات أو من تأسيس الشركة أيهما أقل

<p><u>12</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية • التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل • مقدار أتعاب التدقيق للشركة و الشركات التابعة لها و مقدار أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و / أو مستحقة له
<p><u>13</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة • عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا • عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية (الزوجة والأولاد)
<p><u>14</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة • المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا • التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية • العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف بالشركة أو أقاربهم • مساهمة الشركة في حماية البيئة • مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحل
<p><u>15</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • الإقرارات
<p><u>16</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة
<p><u>17</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير الحوكمة

أ - كلمة رئيس مجلس الإدارة :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يسرني بالاصالة عن نفسي و بالنيابة عن جميع زملائي في مجلس الادارة ان ارحب بكم و ان اقدم لكم تقرير مجلس الادارة لعام 2025 و الذي يلقي الضوء على اوضاع الشركة للعام السابق والنتائج خلال العام المالي المنصرم. في بداية سنة 2024 وتنفيذا لقرار الهيئة العامة غير العادية السابق تم بيع كافة الشاحنات المملوكة للشركة وخلال سنة 2025 تم دراسة موضوع رفع راس المال مع اضافة غايات جديدة للشركة مع احد المستثمرين في القطاع العقاري وتم الاجتماع والنقاش ,ولغاية اليوم لم يتم الاتفاق مع احد على الطرح السابق ورؤية مجلس الادارة بتعديل غايات الشركة ورفع راس المال.

وخلال 2025 تم توقيع اتفاقية مشاركة بالعطاءات الخاصة باحدى الشركات الاردنية في مجال الرافعات والسيارات الخاصة مما ادى الى بعض الايرادات التي غطت جزء من مصاريف الشركة .

ولازالت ادارة الشركة بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة تأمل بتنفيذ القضية المتعلقة ب فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري والبالغة لغاية نهاية سنة 2025 مبلغ حوالي 336000 ثلاثماية وستة وثلاثون الف دينار حيث نأمل بانجاز اي اتفاق للحصول على هذا المبلغ للنهوض بالشركة وتكون السنة القادمة ان شاء الله سنة خير على المساهمين .

ختاما اشكر اعضاء مجلس الادارة والشكر الجزيل لجميع المساهمين الشركة للثقة العالية والوقوف مع مجلس الادارة في كافة القرارات والخطط المستقبلية لمصلحة الجميع.

وانتهز هذه الفرصة لنرفع الى جلالة الملك اسمى ايات الاحترام لدعمه المستمر للاقتصاد الوطني الفاعل ووصله الليل بالنهار من اجل رفعة الاردن سائلين المولى عز و جل ان يديم نعمه علينا و ان يكرمنا بالتوفيق .

و السلام عليكم و رحمة الله

م. نضال عازر

رئيس مجلس الادارة

ب - التقرير السنوي لشركة العبور للشحن والنقل لعام 2025
1 . أنشطة الشركة الرئيسية :

- (أ) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية :
- 1- النقل العام من بضائع و مواد غذائية بواسطة الشركات و الشاحنات.
 - 2- تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة .
 - 3- النقل البري .
 - 4- نقل الحاويات .
 - 5- تأجير الشاحنات .
 - 6- رهن أموال الشركة لتنفيذ غايات الشركة .
 - 7- أن تؤسس أو لتشارك أو تتعاون أو تتعامل مع شركة أو شخص أو مؤسسة بما يحقق غايات الشركة .
 - 8- عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيق لغايات الشركة .
 - 9- اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك .
 - 10- استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة .
 - 11- شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنيه وتجاريه وصناعيه عليها وبيعها بدون فوائد ربويه .
 - 12- تصميم وتطوير وتصنيع واعادة هيكلة كافة انواع المركبات والهيكل المعدنية وقطع الغيار
 - 13- الدخول في العطاءات والمنافسات .

(ب) أماكن الشركة الجغرافية , وعدد الموظفين في كل منها:

تقع شركة العبور جغرافيا في المملكة الأردنية الهاشمية وتمارس نشاطاتها من خلال مقرها الكائن في ببادر وادي السير .
ويبلغ عدد الموظفين حاليا (صفر) لا يوجد اي موظف ومعظم العمل الاداري ينجز من قبل اعضاء مجلس الادارة , ولا توجد أية فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها

(ج) حجم الاستثمار الرأسمالي

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي لشركة العبور للشحن والنقل كما في 2025/12/31 مبلغ (صفر) دينار أردني تقريبا.

2 . الشركات التابعة للشركة :

لا يوجد شركات تابعة لشركة العبور للشحن والنقل

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

الاسم	اسم الممثل	الصفة	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
نضال غازي فرحان عازر	من تاريخ 2012/1/18 لغاية الان	رئيس مجلس الإدارة	1965	بكالوريوس هندسة معمارية	خبرة تزيد عن 33 سنة كمالك ومدير مكتب هندسي تصميم واشراف وادارة مشاريع واستشارات هندسية .
امجد شكري رضوان حداد	من تاريخ 2018/7/26 ولغاية الان .	نائب رئيس مجلس الادارة	1962	بكالوريوس هندسة كهربائية	خبرة 33 سنة كمهندس ومدير مكتب هندسي للتصميم والاشراف
رياض محمد خميس عبيد	من تاريخ 2025/1/8 ولغاية الان .	عضو مجلس الادارة	1968	توجيهي	مستثمر في قطاعات الاغذية والعقارات والاسهم لفترة تزيد عن 21 سنة.
مراد يوسف نقولا مخامرة	من تاريخ 2020/10/24 ولغاية الان	عضو مجلس الادارة	1984	بكالوريوس هندسة ميكانيك	مهندس في وزارة البلديات لمدة 6 سنوات وحاليا مدير عمليات لشركة خاصة لتعديل المركبات
جمال محمود علي عليان (ممثلا شركة ادر العقارية)	من تاريخ 2025/1/8 لغاية الان	عضو مجلس الادارة	1959	بكالوريوس هندسة مدنية .	خبرة 36 سنة في الاعمال الهندسية ومستثمر في سوق عمان المالي

ب - لا تحتوي الشركة حاليا اشخاصا في الادارة العليا واو ذوي السلطة التنفيذية .

4. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

اسم المساهم	2024		2025	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
نضال غازي فرحان عازر	87200	%15.712	94000	% 16.936
شركة أدر للإستثمار العقاري	59500	% 10.769	59500	%10.769
عماد علي عنيزان التميمي	32967	%5.94	57844	%10.422
سلامة جورج سلامة كوع	18369	%3.31	18369	%3.31
معاذ احمد فلاح ذيابات	18226	%3.284	18226	%3.284

5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها الاساسي :

- يوجد شركات منافسة للشركة ذات اختصاص وان سيارات الشحن الموجودة في المملكة تقدر ب 16 ألف شاحنة ومعظمها مملوكة لشركات خاصة ومعظم هذه الشاحنات تعمل على خط عمان العقبة عمان لنقل استيراد الأردن من جميع المواد وهذا يؤدي إلى تنافس شديد في تحديد أجور النقل , وقد ظهر انخفاض كبير في اسعار النقل من بداية عام 2016 و هذا يعود لأسباب اقتصادية وسياسية تحيط بالمملكة الأردنية الهاشمية.

6 . درجة اعتماد الشركة على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً و خارجياً :

- أ- لا يوجد اعتماد على موردين محددين محلياً و خارجياً يشكلون 10 % فأكثر من إجمالي المشتريات .
- ب- لا يوجد اعتماد على عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً

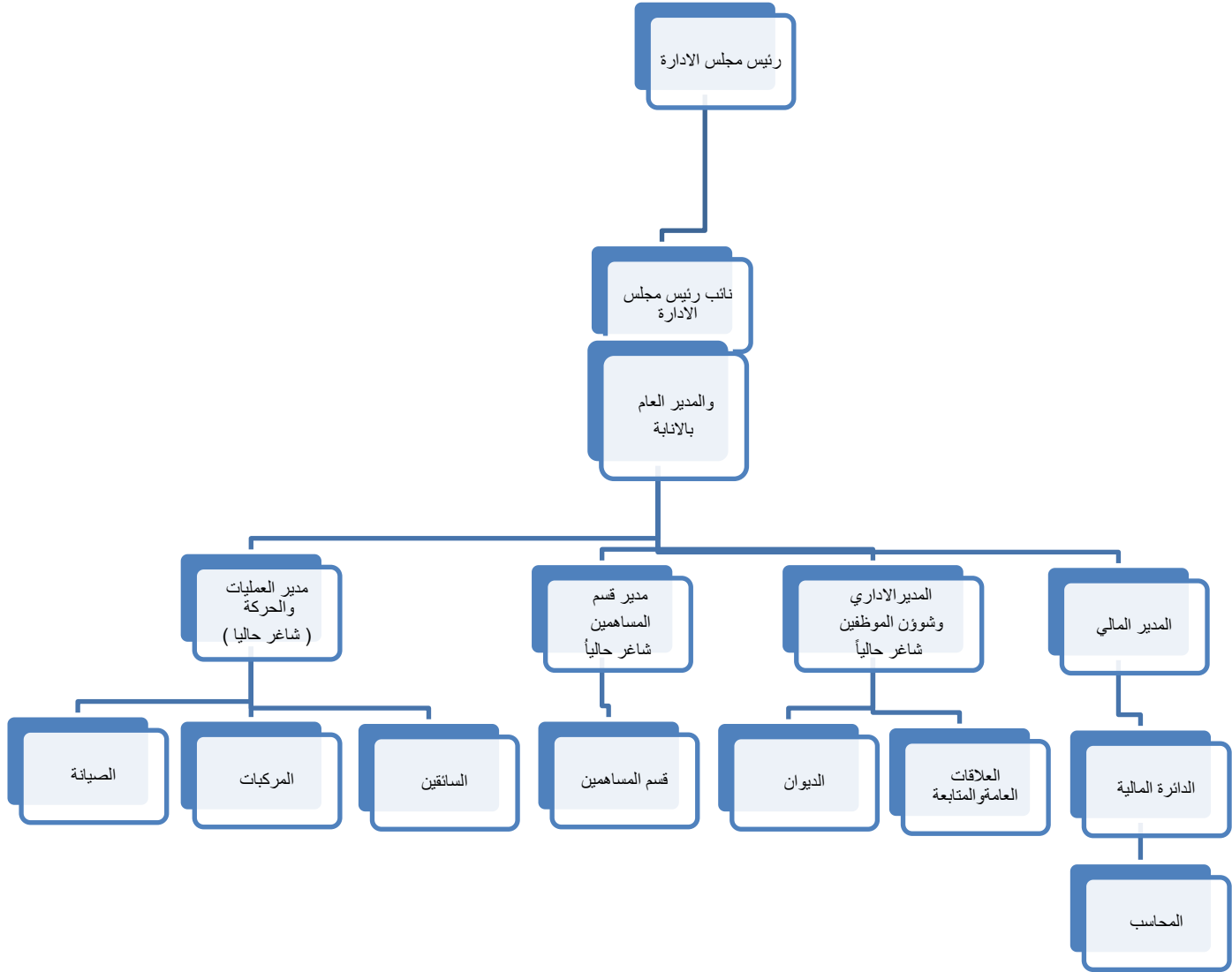
7. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و الأنظمة أو غيرها باستثناء قانون تشجيع الاستثمار .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

8 . القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية:

- القرار الصادر عن هيئة قطاع النقل وعن وزارة النقل بما يخص تحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة الواحدة من وإلى العقبة بما لا يزيد عن 8 رحلات شهريا و تطبيق نظام الدور للشاحنات داخل ميناء العقبة قد كان له الأثر المادي على تخفيض إيرادات النقل لدينا , بالإضافة الى العديد من حركات الاضراب في ميناء العقبة .
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية .

9 . ا) الهيكل التنظيمي للشركة :



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

عدد الموظفين	المؤهلات
-	بكالوريوس
-	دبلوم
-	ثانوية عامة

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

- لم تقوم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل و تدريبي لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2025

10 . المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

- لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة اللاحقة و لها تأثير مادي عليها .

11 . الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية :

خلال العام المنصرم 2025 تم اخذ قرار من مجلس الادارة بالمشاركة مع احدى الشركات المحلية بالعطاءات الخاصة بها حيث تم تحقيق بعض الارباح وبنسبة 10 % لغاية نهاية شهر تشرين الثاني , وسعى مجلس الادارة بالاتفاق مع احد المستثمرين لغاية رفع راس المال و اضافة غايات جديدة للشركة والبدء بعمل يدر على الشركة ارباح من قطاع العقارات وما زالت الاجتماعات قائمة مع هذا المستثمر و بانتظار انتهاء كافة النقاشات للإعلان عن هذه الاتفاقية (ان تمت) ولصالح الشركة والمساهمين.

12 . الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي :

تم تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية ببيع كافة الشاحنات وتحويل الموجودات من الشاحنات الصالحة والغير صالحة الى نقد .

13 . السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة و الأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين و أسعار الأوراق المالية و ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل :

البيان	2025	2024	2023	2022	2021
صافي الأرباح (الخسائر)	(10605)	(9543)	(41536)	(13217)	(58406)
الأرباح النقدية الموزعة	---	---	---	---	---
صافي حقوق المساهمين	305970	316575	326118	284582	297799
أسعار إغلاق سهم TRUK	0.70	0.58	0.80	0.86	0.69

14. تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :

البيان	2025	2024
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	0.000	0.000
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	0.23	0.20
الإيرادات إلى الموجودات	0.027	0.00
نسبة التداول	5.27	5.84
رأس المال المسدد	555000	555000
إجمالي الإيرادات	1.000	0.00
إجمالي الاستهلاكات	0.00	0.00
إجمالي المصاريف التشغيلية	0.00	0.00
إجمالي المصاريف الإدارية	(11.605)	(10.514)
صافي الأرباح (الخسائر)	(10.605)	(9.543)

15 . التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة على الأقل :

- يتطلع مجلس الادارة على الاتفاق مع احي الشركات او المستثمرين من اجل رفع راس المال و اضافة غايات جديدة للشركة .
- وبالنسبة لقيمة الكمالات الخاصة بالسيد فايز الفاعوري فقد تم الحجز على كافة عقارات السيد فايز لتنفيذ قيمة الكمالات بانتظار بيع احدى او كامل العقارات لتحصيل ديون الشركة .
- نتوقع ان في حالة تحصيل المبلغ المتبقي على السيد فايز الفاعوري ان تقوم الشركة بالعمل السريع لتشغيل هذا المبلغ باستثمار امن تحقيق ارباح للمساهمين .

16 . مقدار أتعاب التدقيق للشركة و الشركات التابعة و مقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق الخارجي أو مستحقة له :

- بلغت أتعاب التدقيق لبيانات الشركة للسنة المنتهية في تاريخ 2025/12/31 مبلغ و قدره 3000 دينار مضافاً إليها 16 % ضريبة مبيعات , أي ما مجموعه 3480 دينار .

17. أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2024/12/31	عدد الأسهم كما في 2025/12/31
نضال غازي فرحان عازر	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	87200	94000
امجد شكري رضوان حداد	نائب رئيس مجلس إدارة	أردنية	6762	6762
شركة ادر للاستثمار العقاري ويمثلها (جمال محمود عليان)	عضو مجلس إدارة	أردنية	59500	59500
رياض محمد خميس عبيد	عضو مجلس إدارة	أردنية	5357	10761
مراد يوسف نقولا مخامرة	عضو مجلس إدارة	أردنية	6000	6000

ب - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة (الزوجة و الأولاد) ...

الرقم	الاسم	الصفة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2024/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	عدد الأسهم كما في 2025/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
	انيس رياض محمد خميس عبيد	ابن عضو مجلس ادارة	أردنية	9910	-----	11727	-----

ج- لا توجد اسهم مملوكة من قبل اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

د - لا توجد اسهم مملوكة من قبل اقارب الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

هـ - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة (مع العلم بان شركة ادر للاستثمار العقاري والمسيطر عليها من قبل بعض الاعضاء في مجلس الادارة هي ايضا عضوا في مجلس ادارة الشركة لغاية الان) .

و - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

ز - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس الادارة (الزوجة و الأولاد) .

ح - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اقارب اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

ط - لا توجد مقارنة مع السنة السابقة لعدم وجود اي اسهما لا شخص او اي شركة فيما سبق ذكره .

18 . أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وامين سر مجلس الادارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية :

- لا يتمتع أي من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بأية امتيازات أو مكافآت أو بدل تنقلات أو بدل سفر لغاية اليوم وجميع التنقلات لمراجعة كافة الدوائر الرسمية لانجاز اعمال الشركة تتم بالسيارات الخاصة بهم وعلى حسابهم الشخصي بدون مقابل .

- لا توجد اي اجور واي اتعاب ورواتب واي مكافآت ونقل وسفر لاي اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

19 . التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :
- لا يوجد تبرعات و منح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

20 . العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

- لا يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

21 . أ) مساهمة الشركة في حماية البيئة :
- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة

ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي

الإقرارات المطلوبة

22- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

23- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2025

24 - يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة .

نائب رئيس مجلس الإدارة
امجد شكري رضوان حداد

رئيس مجلس الإدارة
نضال غازي فرحان عازر

عضو مجلس الإدارة
رياض محمد خميس عبيد

عضو مجلس الإدارة
مراد يوسف مخامرة

عضو مجلس الإدارة
شركة ادرك للاستثمار العقاري
ويمثلها (جمال محمود عليان)

الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة :

- تلتزم الشركة بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة باستثناء الأتي :

الرقم	القواعد	أسباب عدم التطبيق
1	اجتماعات الهيئة العامة (3-3-4) يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة سابقاً للمساهمين	تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات (المادة 171/أ/9) و القاضي بإلزام الهيئة العامة بمناقشة أي أمر ضمن اختصاص الهيئة العامة يرون مساهمي الشركة مناقشته و يؤيد هذا الاقتراح مساهمين يملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
2	اجتماعات الهيئة العامة (3-4-5) يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة .	حيث لا سلطة للشركة على المساهمين الذين تنطبق عليهم المؤهلات العضوية , إذ يحق لأي شخص منهم الترشيح في الاجتماع دون إعلام الشركة بذلك مسبقاً أو إرسال سيرة ذاتية .
3	اجتماعات الهيئة العامة (3-5-5) يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.	بسبب ما ذكر بالفقرة 2 أعلاه .
4	حقوق المساهمين (4-أ-11) طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه , للمساهمين الذين يملكون 20 % من أسهم الشركة .	تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات و القاضي في المادة (165 – أ) بأنه " يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام و ذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30 % من أسهم الشركة .
5	حقوق المساهمين (4-أ-12) طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها , للمساهمين الذين يملكون 10 % من أسهم الشركة	حيث أن قانون الشركات في نص المادة (275 – أ) ينص على انه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15 % من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها.

تقرير الحوكمة

(استنادا لاحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017)

- أ. المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات الحوكمة:-
 نصت المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 على قيام الشركة بأعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة على أن يكون موقعا من رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي بيان بالمعلومات المطلوبة :-
- ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفيما اذا كان العضو تنفيذيا او مستقلا او غير مستقل:-

الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	ممثلو الأشخاص الاعتباريين
المهندس نضال غازي عازر	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	-----
المهندس امجد شكري حداد	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	-----
المهندس جمال محمود عليان ممثلا لشركة ادر للاستثمار العقاري	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل	ممثل شخص اعتباري
المهندس مراد يوسف مخامرة	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-----
السيد رياض محمد خميس عبيد	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-----

2/ب	2 من 5 من الأعضاء غير مستقلين بنسبة 40%
3/ب	جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين
4/ب	عدد أعضاء المجلس 5 أعضاء
5/ب	لم يعمل احد من أعضاء مجلس الإدارة موظفا لدى الشركة او أي شركة حليفة او تابعة
6/ب	يمتلك السيد نضال غازي عازر ما نسبته 16,916 % والسادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 10,721 % من اسهم الركة.

ج. أسماء ممثلي مجلس الإدارة الاعتبارين

السيد جمال محمود عليان / ممثلا شركة ادر للاستثمار العقاري

د. يقوم السيد امجد حداد / نائب رئيس مجلس الإدارة بأعمال (القائم بأعمال المدير العام) حيث ان الشركة لا زالت متوقفة عن النشاط التشغيلي بالنقل حاليا ولفترة مؤقتة وقصيرة لغايات إعادة الهيكلة والبدء بأعمال جديدة قبل نهاية هذه السنة.

هـ. يشغل السيد امجد شكري حداد نائب رئيس مجلس الإدارة منصب عضو مجلس إدارة في شركة شيركو للأوراق المالية.

و. أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء رؤسائها وعضائها الحاليين ومؤهلاتهم العلمية لعام 2025

اسم اللجنة	رئيس اللجنة	الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية	الأعضاء	الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية
لجنة الترشيحات والمكافآت	المهندس نضال عازر	بكالوريوس هندسة معمارية	المهندس مراد مخامرة السيد رياض عبيد	بكالوريوس هندسة ميكانيكية مستثمر في قطاعات الأغذية والعقارات
لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة	المهندس امجد حداد	بكالوريوس هندسة كهربائية	السيد رياض عبيد المهندس جمال عليان ممثل شركة ادر العقارية	مستثمر في قطاعات الأغذية والعقارات بكالوريوس هندسة مدنية
لجنة إدارة المخاطر	المهندس امجد حداد	بكالوريوس هندسة كهربائية	السيد رياض عبيد المهندس جمال عليان ممثل شركة ادر العقارية	مستثمر في قطاعات الأغذية والعقارات بكالوريوس هندسة مدنية
لجنة الحوكمة	المهندس نضال عازر	بكالوريوس هندسة معمارية	المهندس امجد حداد المهندس مراد مخامرة	بكالوريوس هندسة كهربائية بكالوريوس هندسة ميكانيكية

ز. عدد اجتماعات كل اللجان خلال عام 2025 مع بيان الأعضاء الحاضرين:-

بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافات خلال السنة (4) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الاجتماع(1) 2025/2/2	الاجتماع (2) 2025/4/21	الاجتماع (3) 2025/7/17	الاجتماع (4) 2025/11/6
المهندس نضال عازر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس مراد مخامرة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد رياض عبيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة(4) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الاجتماع(1) 2025/2/2	الاجتماع(2) 2025/5/6	الاجتماع(3) 2025/8/18	الاجتماع(4) 2025/11/6
المهندس نضال عازر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس امجد حداد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس جمال عليان ممثلاً عن شركة ادر العقارية	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي (2) اجتماعات

بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة خلال السنة (2) اجتماع وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الاجتماع(1) 2025/2/2	الاجتماع(2) 2025/12/21
المهندس نضال عازر	حاضر	حاضر
المهندس امجد حداد	حاضر	حاضر
المهندس مراد مخامرة	حاضر	حاضر

بلغ عدد اجتماعات لجنة المخاطر خلال السنة (2) اجتماع وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

اسم العضو	الاجتماع(1) 2025/5/6	الاجتماع(2) 2025/12/21
المهندس امجد حداد	حاضر	حاضر
السيد رياض عبيد	حاضر	حاضر
المهندس جمال عليان ممثلاً عن شركة ادر العقارية	حاضر	حاضر

ح. بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025 (4) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين للاجتماع :-

اسم العضو	الاجتماع(1) 2025/1/9	الاجتماع(2) 2025/4/5	الاجتماع(3) 2025/7/17	الاجتماع(4) 2025/12/21
المهندس نضال عازر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس امجد حداد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس مراد مخامرة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس جمال عليان ممثلا عن شركة ادر العقارية	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد رياض عبيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ط. اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة المهندس نضال غازي عازر / رئيس مجلس الإدارة.

المهندس نضال غازي عازر
رئيس مجلس الإدارة