

التاريخ: 2018/06/05

الرقم: داد/ع / 56

للمرسلين

* بورصة عمان

* السيكرت

حضرات السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

السيدات

الهيئة

٦١٦

الموضوع: تقرير الحوكمة وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 18/01290/1/12 بتاريخ 2018/5/20 والمتضمن إشعارنا بوجود مخالفة لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، فإننا نرفق لكم تقرير الحوكمة وفقاً لنص المادة المشار إليها والذي يشمل كافة البنود الإلزامية الواردة فيها، وسيتم تضمينه مستقبلاً في التقرير السنوي لشركتنا وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

خالد الكردي



هيئة الأوراق المالية
الادارة / الدewan

٦ - حزيران ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٥٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة ٥٠٠٠٠٠٠٠

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

- تعمل الشركة على تطبيق ما ورد من تعليمات حوكمة الشركات

(ب + ج) - يبين الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة شركة دار الدواء الحاليين والمستقبليين (الاعتباريين والطبيين) كما يبين الجدول لكل عضو فيما إذا كان تنفيذي أو غير تنفيذي وفيما إذا كان العضو مستقلاً أو غير مستقلاً :

الاسم	التصنيف	الممثلين	المنصب	الاستقلالية	العضوية
عبد الرحيم نزار جردانة	طبيعي	-	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
أسامة محمد مرتضى يعيش	طبيعي	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	اعتباري	شهادة عبد الله الحمد أبو هديب	عضو مجلس إدارة حتى 2017/8/1	غير مستقل	غير تنفيذي
منذر نبيه حسن النابلسي	طبيعي	مي القطاونة	عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2017/8/1	غير مستقل	غير تنفيذي
رمزي رؤوف جريس سلفيتي	طبيعي	-	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
خالد أشرف علي الكردي	طبيعي	-	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
شركة أبو جابر إخوان	طبيعي	-	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	تنفيذي
مهند أكرم عبد اللطيف جراب	اعتباري	زيد فريد عيده ناصيف	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده	اعتباري	إياد غالب محمد يونس	عضو مجلس إدارة حتى 2017/12/7	غير مستقل	غير تنفيذي

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها :

الاسم	المنصب
المهندس خالد أشرف علي الكردي	المدير العام
الصيدلي عبد الرحمن عوني سعيد الغول	نائب المدير العام لشؤون العمليات
السيد محمود مطلق صبحي عبد الخالق	نائب المدير العام للشؤون المالية

هـ - جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة :

الاسم	العضويات في مجالس الإدارة
عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانة	- رئيس مجلس إدارة شركة دار الغذاء
أسامة محمد مرتضى يعيش	- عضو مجلس إدارة البنك الأردني للاستثمار والتمويل
منذر نبيه حسن النابلسي	- نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس في رام الله
مهند أكرم عبد اللطيف جراب	- ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة
رمزي رؤوف جريس سلفيتي	- ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة
خالد أشرف علي الكردي	- ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة

و - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

- مضر إبراهيم قاسم القاسم

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

لجنة التدقيق الداخلي
لجنة المكافآت والترشيحات

ح - اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق الداخلي ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية :

الاسم	المؤهلات والخبرات
زيد فريد عبده ناصيف (الرئيس)	الرئيس التنفيذي لشركة سند كابيتال جزء من مجموعة البنك الأردني الكويتي وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م
منذر نبيه حسن النابلسي	الدرجة العلمية : ماجستير مالية شركات عضو مجلس إدارة شركة دار الدواء ومدير عام مستودع أدوية نبيه النابلسي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ألفه للأدوية وعضو مجلس إدارة لأكثر من شركة مساهمة خاصة .
شهادة عبد الله الحمد أبو هديب / ممثل عضو مجلس الإدارة المادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ عضو	الدرجة العلمية : بكالوريوس صيدلة . ولا يمتلك خبرات ومؤهلات متعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية
ايداد يونس / ممثل عضو مجلس إدارة السادة شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده / عضو	الدرجة العلمية : بكالوريوس هندسة ولا يمتلك خبرات ومؤهلات متعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية
	الدرجة العلمية : ماجستير إدارة أعمال

ط - اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة إدارة المخاطر :

1 - أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
عبد الرحيم نزار جردانة / الرئيس أسامة محمد مرتضى يعيش / عضو خالد أشرف علي الكردي / عضو ايداد غالب محمد يونس / ممثل عضو مجلس إدارة السادة شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده / عضو

2 - لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر :

لم يتم تعيين هاتين اللجنتين بسبب عدم استقلالية أعضاء مجلس الإدارة .

ي + ك - عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين :

1- عدد اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي 4 مرات

الاسم	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
زيد فريد عبده ناصيف (الرئيس)	✓	✓	✓	✓
منذر نبيه حسن النابلسي	✓	✓	✓	✓
شحادة عبد الله الحمد أبو هنيب / ممثل عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	x
السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو	✓	✓	✓	x
أياد غالب محمد يونس / ممثل عضو مجلس إدارة السادة	✓	x	✓	x
شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده / عضو	✓	✓	x	✓
ممثل السادة شركة إرنست ويونغ (المدقق الخارجي)	✓	✓	✓	✓

2- عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

لم تجتمع اللجنة خلال العام 2017

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين

الاسم	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	المجموع
الصبيدلي السيد عبد الرحيم نزار جردانة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
الصبيدلي السيد أسامة محمد يعيش	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓	9/6
المهندس السيد رمزي رؤوف السلفيتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	9/8
المهندس السيد مهني أكرم عبد اللطيف جراب	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	9/7
المهندس السيد خالد أشرف علي الكردي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
الصبيدلي السيد منذر نبيه النابلسي	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	9/7
ممثلين عضو مجلس الإدارة السادة شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	•	9/6
السيد أياد غالب يونس	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	•	9/6
ممثلين عضو مجلس الإدارة السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	9/9
معالي السيد شحادة أبو هنيب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	5/5
السيدة مي القطاونة	•	•	•	•	•	•	✓	✓	3/3
ممثلين عضو مجلس الإدارة السادة شركة أبو جابر اخوان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
السيد زيد ناصيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
✓ حضر الاجتماع	x	لم يحضر	•	لم يكن عضواً					