

عمان في 2019/3/27

الرقم : 2019/20

السيد / السيد  
السيد / السيد

٢٠١٩  
٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تقرير الحوكمة لعام 2018

مرفق طيه صورة عن تقرير الحوكمة لعام 2018 الموقع من رئيس مجلس الإدارة ،  
حيث تم ارفاق محتوى التقرير بالتقرير السنوي للشركة بدون توقيع كما جرت العادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للفنادق

الشركة والأسواق التجارية  
للشركة الدولية  
للشركة والأسواق التجارية  
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية  
المجلس الاداري / الديوان  
٢٨ آذار ٢٠١٩  
الدائم القسري  
الجهة المختصة ١١/١٤/٢٠١٩

## تقرير الحوكمة

### أ- إقرار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة

تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الخاصة بالقواعد الإلزامية والمذكورة في الدليل وبموجب القواعد والتعليمات الخاصة بها.

كما تقوم الشركة بتطبيق القواعد الإرشادية حيثما يلزم وفي الاوقات المطلوبة ، وتطبق الشركة القواعد حسب قانون الشركات الاردني . باستثناء المواد المبينة أدناه للأسباب المذكورة إزاء كل منها :-

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة :

السبب	القاعدة
تم انتخاب مجلس الادارة بتاريخ 2017/4/10 ولمدة اربع سنوات وفق احكام قانون الشركات وحسب التعليمات الواردة فيه بذلك التاريخ. وسيتم تطبيقها في انتخابات المجالس القادمة.	1- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري.
1- لم يتم تقديم أية شكاوي من المساهمين ولم تنشأ أية حالة تتطلب ذلك منذ اندماج الشركة في العام 2004. 2- يتم بحث الاقتراحات في اجتماع الهيئة العامة في حينه وبموجب أحكام قانون الشركات.	البند 14 - وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك إدراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة.
1- مطبق حيث يتم تطبيق أحكام قانون الشركات بالنسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 2- أما بالنسبة لأعضاء الإدارة التنفيذية فيتم الموافقة على الزيادات والمكافآت إن وجدت بقرار من مجلس الإدارة كاملا وحسب تنسيب لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة.	البند 15 - اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

### اجتماعات الهيئة العامة :

السبب	القاعدة
1- عدم توفر عناوين البريد الالكتروني لغالبية المساهمين.	3-1 بوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم قبل 21 يوما من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.
مطبق حيث يتم تطبيق المادة (145) من قانون الشركات والتي تنص على أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة على الأقل وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من ذلك الموعد. والإعلان لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.	6-2 - يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاثة صحف يومية محلية ولمرتبتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

الشركة الدولية  
للشركات والأسواق التجارية  
عمان - الأردن  
(٩٢٢ ٦) ٥٦٨٠١٠٦

صفحة (1 of 7)



Sheraton Amman  
AL NABIL HOTEL & TOWERS

حقوق المساهمين :

أ- الحقوق العامة

القاعدة	السبب
11- طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة.	1- لم يتم طلب ذلك منذ اندماج الشركة عام 2004 ولتاريخه.
12 - طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها ، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة.	1- لم يتم طلب ذلك منذ اندماج الشركة عام 2004 ولتاريخه.

الإفصاح والشفافية :

القاعدة	السبب
3-4 تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على الشبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.	يتم الإفصاح كاملاً من خلال هيئة الأوراق المالية والصحف ووسائل الإعلام وبموجب أحكام القانون.

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

الاعضاء	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
شركة رانكو للاستثمارات المتعددة	رئيس مجلس الإدارة		غير مستقل
شركة معشر للاستثمارات والتجارة	نائب رئيس مجلس الإدارة		غير مستقل
الشركة العربية الدولية للفنادق	عضو		غير مستقل
الشركة العربية الدولية للفنادق	عضو		غير مستقل
الشركة العربية الدولية للفنادق	عضو		غير مستقل
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضو		غير مستقل
شركة البنك الاهلي الاردني	عضو		غير مستقل
شركه مصانع الاجواخ الاردنية	عضو		غير مستقل
شركة الموارد الصناعية الاردنية	عضو		غير مستقل
شركة التعهدات والتجارة والاستشارات	عضو		مستقل
شركة النيبيل للتجارة وادارة الاستثمارات	عضو		مستقل
شركة مركز المستثمر الأردني	عضو		مستقل
شاكر نديم يوسف المعشر	عضو		غير مستقل

الشركة الدولية  
للفنادق والأسواق التجارية  
عمان - الأردن

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

مستقل/ غير مستقل	تنفيذي/ غير تنفيذي	الصفة	الأعضاء الاعتباريين
غير مستقل		رئيس مجلس الإدارة	السيد نديم يوسف عيسى المعشر
غير مستقل		نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عماد يوسف عيسى المعشر
غير مستقل		عضو	معالي الدكتور امية صلاح علاء الدين طوقان
غير مستقل		عضو	السيد بسام فرح سليمان معاينة
غير مستقل	تنفيذي	عضو/ المدير العام	المهندس اسامة نقولا اسبير المدانات
غير مستقل		عضو	السيد محمد شريف محمد توفيق الزعبي لغاية 20-3-2018
غير مستقل		عضو	السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة اعتبارا من 21-3-2018
غير مستقل		عضو	الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان
غير مستقل		عضو	السيد محمد موسى داود محمد عيسى
غير مستقل		عضو	السيد سمير عودة الله دخل الله علمات
مستقل		عضو	السيد سعد نبيل يوسف المعشر لغاية 2-4-2018
مستقل		عضو	السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر اعتبارا من 3-4-2018
مستقل		عضو	السيد سامح انتون خليل دبابنه
مستقل		عضو	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها.

الرقم	الاسم	المنصب
1	اسامة نقولا اسبير المدانات	مدير عام
2	محمد نائل أحمد موسى شومان	المدير المالي

هـ- جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.

اسم العضو	العضوية في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى
شركة رانكو للاستثمارات المتعددة	1- شركة مصانع الاجواخ الاردنية 2- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة 3- الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة معشر للاستثمارات والتجارة	1- البنك الاهلي الاردني 2- شركة مصانع الاجواخ الاردنية 3- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
الشركة العربية الدولية للفنادق (3) مقاعد	1- شركة مصانع الاجواخ الاردنية
شركة البنك الاهلي الاردني	1- الشركة الاردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري 2- الشركة العربية الدولية للفنادق 3- شركة مصانع الاجواخ الاردنية

4- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة 5- شركة التامين العربية	
1- الشركة العربية الدولية للفنادق 2- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة	شركه مصانع الاجواخ الاردنية
لا يوجد	شركة الموارد الصناعية الاردنية
لا يوجد	شركة التعهدات والتجارة والاستشارات
1- الشركة العربية الدولية للفنادق	شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات
1- البنك الاهلي الاردني 2- الشركة العربية الدولية للفنادق 3- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة	شركة مركز المستثمر الأردني
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
<b>الممثلين</b>	
1- الشركة العربية الدولية للفنادق 2- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة 3- شركة مصانع الاجواخ الاردنية 4- البنك الاهلي الاردني	السيد نديم يوسف عيسى المعشر
1- شركة مصانع الاجواخ الاردنية 2- الشركة العربية الدولية للفنادق 3- البنك الاهلي الاردني	السيد عماد يوسف عيسى المعشر
1- البنك الاهلي الاردني	معالي الدكتور امية صلاح علاء الدين طوقان
1- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة	السيد بسام فرح سليمان معاينة
1- الشركة العربية الدولية للفنادق 2- شركة التامين العامة العربية	المهندس اسامة نقولا اسبير المدانات
لا يوجد	السيد محمد شريف محمد توفيق الزعبي
لا يوجد	السيد علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
لا يوجد	السيد محمد موسى داود محمد عيسى
1- شركة مصانع الاجواخ الاردنية 2- الشركة العربية الدولية للفنادق 3- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة	السيد سمير عودة الله دخل الله علمات
لا يوجد	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر
لا يوجد	السيد سامح انطون خليل دبابنه
1- البنك الاهلي الاردني	السيد سعد نبيل يوسف المعشر
لا يوجد	السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر
1- شركة مصانع الاجواخ الاردنية 2- شركة مسافات للنقل المتخصص 3- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة 1- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة	الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان
1- شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة	شاكر نديم يوسف المعشر

و- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.  
جهد يعقوب عطية - مسؤول قسم المساهمين

ز- اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- لجنة التدقيق المالية
- لجنة المكافآت والترشيحات
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة الحوكمة

الشركة الدولية  
للبنوك والأسواق التجارية  
عمان - الأردن  
(7 of 4)

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

الاسم	نبذة تعريفية
السيد سامح انطون خليل دبائنه ممثل شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات سي تي سي عضو - مواليد 1968 من الجنسية الأردنية	بكالوريوس تجارة إدارة عامة جامعة نيوماكسيكو 1990 الخبرات: أعمال خاصة في أمريكا 1990-1997، الشركة الأردنية للتنمية والاقتصاد والتجارة 1997- لتاريخه. مدير عام شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات
السيد سمير عودة الله دخل الله علمات ممثل شركة مصانع الاجواخ الأردنية عضو - مواليد 1942 من الجنسية الأردنية	بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة اللبنانية 1976، ومدير عام شركة مصانع الاجواخ الأردنية 1976 ولغاية تاريخه. وعضو مجلس شركة الأعمال السياحية وشركة الشواطئ ومركز المستثمر الأردني خبرات أخرى مدقق حسابات قانوني ومجلس إدارة شركة الأعمال السياحية ومجلس إدارة شركة الشواطئ للفنادق ومجلس إدارة مركز المستثمر الأردني وعضو مجلس إدارة شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة.
السيد علي عبدالحافظ محمد القعيبي الشوابكة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو - مواليد 1961 من الجنسية الأردنية	بكالوريوس إدارة أعمال عام 2000، مدير إدارة - مدير فرع، خبير تأمينات اجتماعية، خبير عطاءات مؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2016-2017، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق اعتباراً من 2018-3-21، مدير إداري لشركة الحبتول التجارية للاعوام 1985 - 1987.
السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات عضو - مواليد 1979 من الجنسية الأردنية	بكالوريوس اقتصاد 2001، جامعة نورتوست شيكاغو. الخبرات: مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية 2013 ولتاريخه، مدير دائرة الابحاث والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق 2008-2013، محلل مالي في شركة ارنست ويونغ للاستثمار العقاري دبي الامارات 2005-2008، مدير دائرة الابحاث والتطوير 2003-2005 الشركة العربية الدولية للفنادق.

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

اسم اللجنة	الاعضاء	الممثلين	عدد المستقلين
التدقيق	شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات	سامح انطون خليل دبائنه / الرئيس	مستقل
	شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات	سعد نبيل يوسف المعشر لغاية 2-4- 2018 ابراهيم نبيل يوسف المعشر من 3-4- 2018	مستقل
4 أعضاء	شركة مصانع الاجواخ الأردنية	سمير عودة الله دخل الله علمات	غير مستقل
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	محمد شريف محمد توفيق الزعبي لغاية 20-3-2018 علي عبدالحافظ محمد القعيبي الشوابكة اعتباراً من 21-3-2018	غير مستقل

2	مست قل	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر / الرئيس	شركة الموارد الصناعية الاردنية	الترشيحات والمكافآت
	مست قل	سامح انطون خليل دبابنه	شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات	
	غير مست قل	محمد موسى محمد عيسى	شركة البنك الاهلي الاردني	
1	مست قل	سعد نبيل يوسف المعشر لغاية 2-4- 2018 ابراهيم نبيل يوسف المعشر من 3-4- 2018	شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات / الرئيس	إدارة المخاطر
	غير مست قل	بسام فرح سليمان معاينة	الشركة العربية الدولية للمفنادق	
	غير مست قل		السيد شاكر نديم المعشر	
2	مست قل	سعد نبيل يوسف المعشر لغاية 2-4- 2018 ابراهيم نبيل يوسف المعشر من 3-4- 2018	شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات / الرئيس	الحوكمة
	مست قل	سامح انطون خليل دبابنه	شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات	
	غير مست قل	محمد شريف محمد توفيق الزعبي لغاية 20-3-2018 علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة اعتبارا من 21-3-2018	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	

ي- عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين.

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات السنوية	الاعضاء الحاضرين
التدقيق	4	الجميع
الترشيحات والمكافآت	2	الجميع
إدارة المخاطر	2	الجميع
الحوكمة	2	الجميع

وقد حضر جميع الاعضاء كافة الاجتماعات خلال العام 2018.

ك- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة .

اربع اجتماعات وقد حضر جميع الاعضاء

الشركة المسؤولة  
للمفنادق والأسواق التجارية  
عمان - الأردن

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

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	عدد الاجتماعات	الأعضاء
4 تغيب عن الاجتماع الأول والثاني	6	السيد نديم يوسف عيسى المعشر
4 تغيب عن الاجتماع الثالث والرابع	6	السيد عماد يوسف عيسى المعشر
6	6	معالي الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان
6	6	السيد بسام فرح سليمان معاينة
6	6	المهندس أسامة نقولا أسبير المدانات
1 5	6	محمد شريف محمد توفيق الزعبي لغاية 2018-3-20 علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة من 2018-3-21
6	6	الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان
5 تغيب عن الاجتماع الرابع	6	السيد محمد موسى داود محمد عيسى
5 تغيب عن الاجتماع الرابع	6	السيد سمير عودة الله دخل الله علامات
1 5	6	سعد نبيل يوسف المعشر لغاية 2018-4-2 ابراهيم نبيل يوسف المعشر من 2018-4-3
5 تغيب عن الاجتماع الثالث	6	السيد سامح انطون خليل دبابنة
5 تغيب عن الاجتماع الأول	6	شاكر نديم يوسف المعشر
4 تغيب عن الاجتماع الأول والثاني	6	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر

رئيس مجلس الإدارة  
نديم يوسف المعشر

الشركة السعودية  
للضادق والأسواق التجارية  
عمان - الأردن