

التاريخ: 2020/1/26

السادة / بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: التقرير السنوي الحادي عشر.

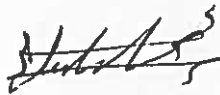
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير الحسابية ومعايير التدقيق نرفق لكم طيه
التقرير السنوي الحادي عشر لمجلس الإدارة والبيانات المالية لشركة التنمية والاستثمار المساهمة
العامة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 بعد أن تم تدقيقها من قبل شركة المحاسبون العصريون.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

سهيل عيسى مقابلة



شركة سري
للتنمية والاستثمار م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤١٥
رقم الملف: ٢١٤٨٢
الجهة المختصة: المدير العام



شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment PLC

التقرير السنوي الحادي عشر

تقرير مجلس الإدارة

و -

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية

في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩



حضرة صاحب الجلالة
الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه



حضرة ولي العهد الحسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه

المحتويات

- مجلس الادارة
- الادارة التنفيذية
- مدققو الحسابات
- كلمة رئيس مجلس الادارة وتمثل التقرير السنوي للمجلس عن أعمال الشركة خلال العام الماضي وتوقعاته المستقبلية
- تعليمات الإفصاح :
١. أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية: وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار الرأسمالي
٢. الشركات التابعة للشركة
٣. إدارة الشركة
٤. كبار مالكي الأسهم والذين يملكون ما نسبته ٥ % فأكثر كما في 2018/12/31 و 2019/12/31
٥. الوضع التنافسي للشركة
٦. درجة الاعتماد على موردين محددين و / أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً)
٧. وصف لأية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة
٨. الأثر المالي على عمل الشركة نتيجة لقرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها
٩. الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين ومؤهلاتهم
١٠. وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة لها
١١. وصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية
١٢. الأثر المالي لأي عمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال عام 2019
١٣. السلسلة الزمنية للأرباح المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة
١٤. تحليل المركز المالي
١٥. خطة الشركة المستقبلية
١٦. أتعاب التدقيق
١٧. الأسهم المملوكة
١٨. المزايا والتكافآت والأجور
١٩. بيان التبرعات التي دفعتها الشركة للغير
٢٠. العقود أو أية ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو المستشارين أو موظفي الشركة أو أقاربهم
٢١. مساهمات الشركة
٢٢. الإقرارات المطلوبة
٢٣. حوكمة الشركات
٢٤. القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل كذا في ٣١ كانون الأول 2019

25. مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	سهيل عيسى محمد مقابلة
نائب رئيس مجلس الإدارة	علي جاسم محمد البوعامر
عضو	شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة ويمثلها السيد محمد تيسير محمد غزاله.
عضو	شركة تهادوا للمشاريع الاسكانية ويمثلها السيد أرقم محمد عقله الرواشدة.
عضو	محمود محمد منحت الشامي.

الإدارة التنفيذية

محمد تيسير غزاله	المدير العام
أحمد خضر الغول	المدير الإداري

مدققو الحسابات المنتخبين

شركة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات وشركاه

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام- أعضاء الهيئة العامة

يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة شاكرًا لكم حضوركم الكريم.

أما بعد،،،

نتشرف بلفتكم في هذا اليوم لتعرض على حضراتكم التقرير السنوي الحادي عشر لنتائج أعمال السنة المنتهية في 2019/12/31 والخطط المستقبلية للعام الحالي 2020؛ وكما تعلمون أننا قررنا بتاريخ 2020/1/1 السير بالقضية في آخر مرحلة محكمة التمييز بمواجهة السيد فايز ابراهيم الفاعوري لعدم التزامه باتمام التسوية المتفق عليها مع الشركة وذلك مراعاة منا لمصلحة الشركة وحقوق المساهمين فيها. وكما تعلمون أنه كان لا يوجد مقر للشركة حتى أن تم اتخاذ مقر جديد للشركة يتوافق أعضاء مجلس الإدارة السابق وبموافقة مجلس الإدارة الحالي وذلك في شهر أيلول من عام 2019 لتوفير بيئة تعمل على تحسين أوضاع الشركة بما تتطلبه مصلحة المساهمين، إذ تم تأثيثه بالكامل بمبلغ 7400 دينار شاملاً الإيجار السنوي، وتم متابعة الأمور التي كانت معقدة مع الدوائر الرسمية والحكومية من ضريبة الدخل وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ودائرة مراقبة الشركات والعديد من الجهات الأخرى. وقد تم ايداع الميزانيات والمحاضر لدى دائرة مراقبة الشركات للشركة ولشركاتها التابعة عن عدة سنوات سابقة حيث أنها لم تكن مودعة. وتجرى المفاوضات مع أمانة عمان لاستعادة عوائد التنظيم بمبلغ 170 ألف دينار. وتم توفير النفقات والمصاريف على الشركة من خلال تعيين مستشار قانوني بمبلغ 1100 دينار بدلاً من 2500 دينار سنوياً. وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة تم تخفيض بدل التنقلات لتصبح 150 دينار شهرياً لكل عضو. أما بالنسبة للقضايا على الشركة فلا يوجد سوى قضية شركة مارغاريتا بمبلغ خمسون ألف دينار وقد كانت على مجلس الإدارة القديم وذلك لأنه تم دفع عربون من شركة مارغاريتا لشراء الأرض كما تعلمون حيث أنها عدلت عن رغبته بذلك وتم إرسال إنذار عدلي لهم للمطالبة ببذل العطل والضرر الناشئ عن ذلك، وقد قامت بفتح حساب بنكي لها لتسهيل إجراءات السير بالعمل لاحقاً.

وأخيراً أود أن أشكر المدير العام السيد محمد تيسير غزاله لتفانيه بالعمل المتواصل والدؤوب وتكريس جل وقته لمصلحة الشركة والمساهمين.

كما لا يسعني إلا أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة الحالي على دعمهم ومثابرتهم لتحقيق التميز للشركة بشكل دائم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سهيلى عيسى محمد مقابلة

رئيس مجلس الإدارة

٢٠١٩



[Signature]

شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع.م

التقرير السنوي الحادي عشر

عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (٤) من تعليمات إضاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ تورد متطلبات الإفصاح التالية:

١- (أ) أنشطة الشركة الرئيسية

من غايات الشركة إقامة الفنادق السياحية وتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ونقيدها، وتشمل بذلك إنشاء وبناء وبيع وشراء واستئجار وتأجير وتأليك وتحسين وإدارة أي أموال متقولة أو غير متقولة وكما تقوم باقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك والمساهمة في شركات أخرى.

(ب) أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
تقع شركة سري للتنمية والاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية - الشميساني - شارع عبدالحميد شرف عمارة العقاد 84

(ج) حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي لشركة سري للتنمية والاستثمار كما في 2019/12/31 مبلغ (٥,٠٠٥,٩٤٢) دينار أردني تقريباً.

٢- الشركات التابعة للشركة

تمتلك شركة سري للتنمية والاستثمار مجموعة من الشركات التابعة توردتها فيما يلي:

سري لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية	نور الأردن الاستشارية الموحدة	سري الثانية لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها المسد (١٠٠٠) دينار أردني وموجوداتها (٥,٠٠٥,٥٠٠) دينار أردني كما في 2019/12/31 حيث تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والتجارية وتبلغ حصة شركة سري للتنمية والاستثمار ١٠٠% علماً بأن شركة نور الأردن الاستشارية تمتلك شركة سري لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة ١٠٠% من رأس المال والتي بدورها مملوكة بالكامل لشركة سري للتنمية والاستثمار.	وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها المسد (١٠٠٠) دينار أردني وموجوداتها (٥,٠٠٥,٥٠٠) دينار أردني كما في 2019/12/31 حيث تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والتجارية وتبلغ حصة شركة سري للتنمية والاستثمار ١٠٠% علماً بأن شركة نور الأردن الاستشارية تمتلك شركة سري لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة ١٠٠% من رأس المال والتي بدورها مملوكة بالكامل لشركة سري للتنمية والاستثمار.	وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها (١٠٠٠٠) دينار أردني وموجوداتها (٩٠٥٢) دينار أردني كما في 2019/12/31 حيث تعمل الشركة على إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والأعمال بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبمبها أو تأجيرها وتبلغ حصة شركة سري للتنمية والاستثمار فيها ١٠٠%.

3- أ) إدارة الشركة.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء هم:

رئيس مجلس لإدارة	سهيل عيسى محمد مقابلة
نائب رئيس مجلس الإدارة	علي جاسم محمد البوعامر
عضو	شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة ويمثلها السيد محمد تيسير محمد غزاله.
عضو	شركة تهادوا للمشاريع الاسكانية ويمثلها السيد أرقم محمد عقله الرواشدة.
عضو	محمود محمد منحت الشامي

خبرات أعضاء مجلس الإدارة

1 . سهيل عيسى محمد مقابلة

رئيس المجلس

دكتوراه في الاقتصاد - جامعة اليرموك

وشغل عدة مناصب اهمها مدير مركز الدراسات والاستشارات في الجامعة الهاشمية

مستشار اقتصادي للهيئة العامة لسوق المال – سلطنة عمان

باحث اقتصادي بالأمم المتحدة ووزارة التخطيط الاردنية

2 . علي جاسم محمد البوعامر

نائب رئيس المجلس

بكالوريوس ادارة أعمال

يشغل عد مناصب أهمها مدير عام شركة اليسر للاستثمارات العقارية – العراق

رئيس هيئة المديرين لشركة مالمو للاستشارات

3 . محمود محمد منحت الشامي

عضو مجلس ادارة

بكالوريوس تسويق - أمريكا

شغل عدة مناصب أهمها نائب رئيس هيئة المديرين لعدة شركات

4 . محمد تيسير محمد غزاله

عضو مجلس ادارة

دبلوم هندسة

شغل عدة مناصب أهمها :

رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة

عضو مجلس ادارة لعدة شركات مساهمة عامة

مدير عام لعدة شركات مساهمة عامة

رئيس هيئة مديريين لعدة شركات ذات مسؤولية محدودة

نائب رئيس هيئة مديريين لعدة شركات ذات مسؤولية محدودة

عضو هيئة مديريين لعدة شركات ذات مسؤولية محدودة

5 . أرقم محمد عقله الرواشدة

عضو مجلس ادارة

بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد

شغل عدة مناصب أهمها :

رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة

عضو مجلس ادارة شركة مساهمة عامة

٤. كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة

النسبة النسبة المئوية	٢٠١٨	النسبة النسبة المئوية	٢٠١٩	كبار مالكي الأسهم
-	-	% 10.53	1,211,250	علي جاسم محمد ابو عامر
-	-	% 9.72	1,112,000	ماهر عيسى محمد مقابلة
% 5.51	1,013,910	-	-	شركة راز بيرى للتطوير العقاري
% 5.00	930,100	% 1.7	196,310	خالد محمد ضيف الله المقابلة
-	-	% 8.01	921,150	مقبل محمد ضيف الله المقابلة
% 7.99	919,043	-	-	شركة مقابلي المصنعة للنسج القابلة المختلفة
-	-	% 3.2	368,000	نوال محمد مصطفى عريض
% 2.0	329,077	% 2.71	311,711	شركة الفيصلية للاستثمار
-	-	% 2.02	240,000	مستور حكمت شكر النابلسي
-	-	% 1.54	178,186	أنس محمد محمد بن الدين أشنانة
-	-	% 1.47	170,000	عارف ربيع عارف دياب
% 0.007	54,787	% 1.35	150,365	فهيصل غازي محي الدين البشيتي
-	-	% 1.26	145,000	سهيل عبد المصطفى اسماعيل خليفة
-	-	% 1.17	134,977	رياض محمد أمين بركات نصير
% 0.005	76,315	% 1.05	121,315	مازن رستم احمد ابو عرجة

٥. الوضع التنافسي للشركة

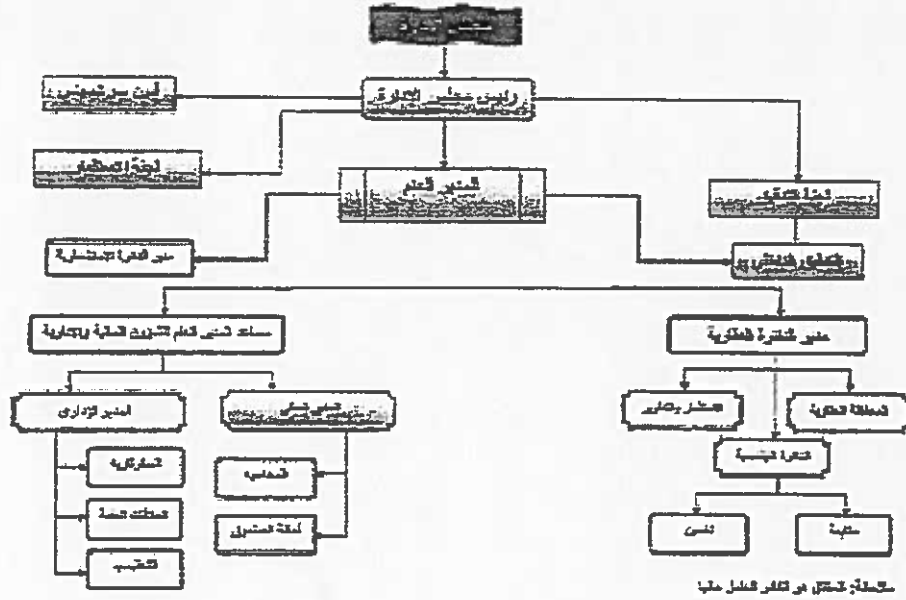
يالتظر للمنافسة المرفوعة على مجلس الإدارة السابق لاستنفاد أموال الشركة تم تدارس الشركة أي لشهادات وتم تحصيل على حصة من السوق محلياً وخارجياً.

٦. درجة الاعتماد على موردين محددين و / أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً لا يوجد.

٧. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها لا تتمتع الشركة بأية حماية أو امتيازات كما لا تمتلك أية براءات اختراع أو حقوق امتياز أو حقوق تجارية باستثناء سجل العلامات التجارية.

٨. القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية لا يوجد.

٩. أ) الهيكل التنظيمي للشركة



ب) عدد الموظفين ومؤهلاتهم لا يوجد

٢٠١٨	٢٠١٩	التخصص
---	واحد	ماجستير

ج) برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

لم تتم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

١٠. المخاطر التي تتعرض لها الشركة لها

إذا لم يتم تحصيل أموال الشركة من اتصالاتها المرفوعة على مجلس الإدارة السابق فسوف تتعرض الشركة للمخاطر وتنفاس حتى المساهمين.

١١. الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

تم استلام ٣٦٠٣٠ دينار كويتي من قبل إيه إم القاعوري حذرة ٢٠١٩-٢٠٢٠ وتم إنشاء مقر حذرة للشركة ببلغ ٥٥٥ دينار مع الإيجار السنوي بالإضافة إلى تأنيث بالكامل وتم إنجاز العديد من المعاملات المتأخرة لدى دائرة مزاولة الشركات والشؤون الرسمية والتجارية.

١٢. الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية

لا يوجد.

المليون	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠
سليم الأرباح والخسائر بعد الضريبة	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)
الأرباح الموزعة	—	—	—	—	—
صافي حقوق المساهمين	٥١٨٢٨.٥	٥١٨٢٨.٥	٥١٨٢٨.٥	٥١٨٢٨.٥	٥١٨٢٨.٥
أسعار إعلانية سهم Sura	٠.٣٥	٠.٣٥	٠.٣٥	٠.٣٥	٠.٣٥

١٤. تحليل المركز المالي لشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

المليون	٢٠٢٤	٢٠٢٣
أرباح على السهم	-	-
أرباح على حقوق المساهمين	-	-
أرباح على رأس المال المدفوع	-	-
حقوق المساهمين على الموجودات	٢٨٢	٢٨٨
أرباح على رأس المال المدفوع	٢٨	٢٨
رأس المال المدفوع	١١٥٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠
إجمالي الأصول	-	-
إجمالي الخصائص	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)
ضريبة الدخل	—	—
صافي الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة	(٥١٨٢١)	(٥١٨٢١)

١٥. التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية لشركة السنة القادمة

١. العمل على امتداد ما تم التمسك به من أموال الشركة للتطوير بها.

٢. العمل على بيع أرض الدوار السابع أو استثمارها للقيام بمشاريع تجارية للشركة.

١٦. أتعاب التدقيق لشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المراقب و/أو مستحقة له

بلغت أتعاب التدقيق المصفاة والبرم المعتمدة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ مبلغاً قدره (٧٥٠٠) ديناراً لشركة سوري والشركات التابعة غير

شاملة ضريبة المبيعات ويصل إلى مذكورة أتعاب أتعاب التدقيق الاعتيادية من قبل مدققي الحسابات الذين اعتمدتهم الهيئة العامة

١٧. أ) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	النسبة	عدد الأسهم كمية	عدد الأسهم كمية	الشركات التي يسيطر عليها من قبل أي منهم
سهيل عيسى محمد متالبة	الرئيس	أردنية	12000	---
شركة دار الخيال للخدمات التجارية	نائب الرئيس	أردنية	43575	---
محمود محمد مدحت الشامي	عضو	أردنية	5000	10000
شركة تبادوا للشارع الاسكانية	عضو	أردنية	7000	---
شركة ربيع الشمال للاستشارات المنعقدة	عضو	أردنية	5000	---

ب) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية كما في ٢٠١٤

الاسم	النسبة	عدد الأسهم كمية	عدد الأسهم كمية	الشركات التي يسيطر عليها من قبل أي منهم
---	---	---	---	---

ج) عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب الإدارة العليا

التفصيلية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

الاسم	صلة القرابة	٢٠١٤	٢٠١٥
سلاف عبدالرحمن محمد حميد	زوجة ممثل دار الخيال	---	21750
سجاد علي حاتم البوعامر	ابن ممثل شركة دار الخيال	---	5000

الشركات المسيطر عليها من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأقارب الإدارة العليا

لا يوجد.

١٨. الجزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

(أ) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	رواتب	المكافآت	تدليل تقارير	المجموع ٢٠١٩	المجموع ٢٠١٨
سويل عيسى محمد مقابلة	رئيس المجلس	---	---	١٥٠	٦٠٠	---
شركة دار الخيال للخدمات التجارية	نائب الرئيس	---	---	١٥٠	٦٠٠	٩٠٠
محمود محمد مدحت الشامي	عضو	---	---	١٥٠	٦٠٠	١٣٥٠
شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة	عضو	---	---	١٥٠	٦٠٠	---
شركة تملوا المشاريع الإسكانية	عضو	---	---	١٥٠	٦٠٠	١٣٠٠
شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية	عضو	---	---	---	---	١٣٠٠
عازن رستم أبو عرجة	عضو	---	---	---	٢٠٠	٦٠٠
عمر محمد الشامي	عضو	---	---	---	٦٧٥	---
يحيى محمد الشامي	عضو	---	---	---	٦٠٠	---
خالد محمد ضيف الله المقابلة	عضو	---	---	---	٢٧٥	---

(ب) الجزايا والمكافآت التي يتمتع بها الإدارة العليا

الاسم	المنصب	رواتب	تدليل تقارير	المجموع ٢٠١٩	المجموع ٢٠١٨
محمد تبسير محمد غزاله	المدير العام	---	---	---	---

١٩. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

لا يوجد.

Sura سري

سري للتنمية والاستثمار م.ع.م

٢٠. العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدها الشركة، تصدر مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو
الخليفة أو رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

لا يوجد

٢١. (أ) مساهمة الشركة في حماية البيئة

لا يوجد مساهمة للشركة.

ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

لا يوجد مساهمة للشركة.

٢٢. الإقرارات المطلوب

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

نائب الرئيس

علي جاسم محمد البوعامر
ممثل شركة دار الخيال للخدمات التجارية
من 11/8/2019



رئيس مجلس الإدارة

سبيل عيسى محمد متالبة
من 22/8/2019



عضو

أكرم محمد عتلة الرواشنة
ممثل شركة تيلو للمشاريع الإنشائية
من 25/8/2019



عضو

محمد نبير محمد عزاله
ممثل شركة ربيع الشمال للاستشارات الهندسية
من 22/8/2019

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.ع.م

عضو

محمود محمد مدحت الشامي



(ب) نقر نحن الموقعين ادناء بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي ٢٠١٩



نائب الرئيس
علي جاسم محمد البوعامر
ممثل شركة دار الخيال للخدمات التجارية

شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع.م



رئيس مجلس الإدارة
سبيل عيسى محمد مقابلة

٢٣- حوكمة الشركات

تقد قامت شركة سرى للتنمية والاستثمار المساهمة العامة خلال عام ٢٠١٩ بوضع اجراءات عمل تطبيق قواعد الحوكمة للرعية في الشركة وتم توفير موقع الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة للإطلاع عليها وتشكيل النجاش المنيقة عن تعليمات الحوكمة

١- أسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد هيا اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :

١- خالد محمد زينب الله المقابلة	مستقل	غير تنفيذي ومستقل
٢- معين محمد منحت الشامي		غير تنفيذي ومستقل
٣- شركة الانماء العربية للاستثمارات العقارية		
بمعتها فيصل غازي البشيتي	مستقل	غير تنفيذي وغير مستقل
٤- شركة دار الخيال للخدمات التجارية و		
بمعتها علي جاسم محمد البوعامر		غير تنفيذي وغير مستقل
٥- شركة تهادوا للمشاريع الاسكانية		
و بمعتها أرقم محمد عتلة الرواشدة		غير تنفيذي ومستقل
٦- سبيل عيسى محمد مقابلة		غير تنفيذي ومستقل
٧- شركة ربيع الشمال للاستثمارات العقارية		تنفيذي وغير مستقل
بمعتها محمد تيسير محمد غزاله		
٨- مازن وسم ابو عرجة	مستقل	غير تنفيذي ومستقل

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

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ١- محمد تيسير محمد غز الله | تنفيذي مستقل |
| ٢- أرقم محمد عتلة الرواشدة | غير تنفيذي مستقل |
| ٣- علي جاسم محمد البوعامر | غير تنفيذي مستقل |

د - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها ،

- | | |
|--|-----------------------------|
| ١- محمد تيسير محمد غز الله | مدير عام |
| هـ - جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت | |
| ١- أرقم محمد عتلة الرواشدة | شركة أحال للأوراق المالية |
| | شركة العرب للتنمية العقارية |

و - اسم ضابط ارتباط الشركة بالبنوك ،
أحمد خضر الغول

ز - أسماء اللجان المتبعة عن مجلس الإدارة ،

- | |
|-----------------------------|
| ١- لجنة التدقيق |
| ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت |
| ٣- لجنة إدارة المخاطر |
| ٤- لجنة الحوكمة |

ح - إسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبتد عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية ،

- | | |
|--|-------------|
| ١. علي جاسم محمد البوعامر | رئيس اللجنة |
| بكالوريوس إدارة أعمال | |
| يشغل عدة مناصب أهمها: | |
| رجل أعمال و يشغل رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس إدارة لعدة شركات | |

٢. محمد تيسير محمد غز الله	عضو
دبلوم هندسة	
يشغل عدة مناصب أهمها:	

رجل أعمال و يشغل رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة العامة
رئيس هيئة المديرين لعدة شركات
نائب رئيس هيئة المديرين لعدة شركات
مدير عام لعدة شركات مساهمة عامة

عضو

٣. أرقم محمد عتلة الرواشدة

بكالوريوس علوم سياسية

رجل أعمال و يشغل رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة لعدة شركات
مدير عام شركة نيويورك للخدمات اللوجستية

ط - اسم رئيس و أعضاء كل من لجنة الترشيحات والكافئات ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر ،
• لجنة الترشيحات والكافئات :

رئيس اللجنة

١- سويل عيسى محمد فتالة

عضو اللجنة

٢- أرقم محمد عتلة الرواشدة

عضو اللجنة

٣- علي جاسم محمد البوعامر

• لجنة الحوكمة :

رئيس اللجنة

١- سويل عيسى محمد فتالة

عضو اللجنة

٢- أرقم محمد عتلة الرواشدة

عضو اللجنة

٣- علي جاسم محمد البوعامر

مستشار حوكمة

٤- زيد محمد تيسير غزاله

• لجنة إدارة المخاطر :

رئيس اللجنة

١- سويل عيسى محمد فتالة

عضو اللجنة

٢- أحمد خضر محمد الفول

عضو اللجنة

٣- علي جاسم محمد البوعامر

مستشار حوكمة

٤- زيد محمد تيسير غزاله

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

١ - لجنة الترشيحات والكافئات :

عدد الاجتماعات ٥ بحضور كامل أعضاء اللجنة .

٢ - لجنة الحوكمة :

عدد الاجتماعات ٢ بحضور كامل أعضاء اللجنة .

٣ - لجنة إدارة المخاطر :

عدد الاجتماعات ٤ بحضور كامل أعضاء اللجنة .

ك - عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة ،
٦ اجتماعات بحضور كامل أعضاء اللجنة .

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الإعضاء الحاضرين ،
تم عقد (١٦) اجتماعات : ٥ اجتماعات بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة
٩ اجتماعات بحضور ٥ أعضاء من مجلس الإدارة .
٢ اجتماعات بحضور ٣ أعضاء من مجلس الإدارة .

علما بأن الفجاء سيتم إعادة تشكيلها قبل ٣٠ - ٥ - ٢٠٢٠ بعد اجتماع الهيئة عامة العادي فزيادة عدد الاعضاء بما
يناسب و شروط الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

سجل عيسى محمد عقابلة

شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع.م.