

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
www.sptic.com

التقرير السنوي الخامس والعشرون
لمجلس الإدارة
و
القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم رمز بريدي (11591)
هاتف (5868767/68) - فاكس (5868769)
المكاتب : الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة - عمارة رقم (53)
مكتب رقم (604)



صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية
www.sptic.com

تقرير مجلس الإدارة السنوي (الخامس والعشرون)

و

القوائم المالية للسنة
المنتهية في 2020/12/31

الإدارة العامة والمركز الرئيسي
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم رمز بريدي (11591)
هاتف (5868767/68) - فاكس (5868769)
المكاتب : الدوار السابع – شارع عبدالله غوشة – عمارة رقم (53)
مكتب رقم (604)

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

الصفحة	
5	● مجلس الإدارة
6	● كلمة رئيس مجلس الإدارة
18 – 7	● تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2020
22 – 19	● تقرير الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

السيد منير أحمد القوقا
ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد نديم عبد الأحد قطان

الأعضاء

السيد عمر نديم قطان
ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب

السيد طارق باسم السالم
ممثل شركة السالم للاستثمارات

*السيد أنيس وليد نعمه

المدير العام للشركة

السيد رجائي ناجي حدادين

مدقق الحسابات

السادة شركة فاشة ألف وتسعمائة وسبع وخمسون
للتدقيق والاستشارات.

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني، وباسم مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة، الترحيب بكم بمناسبة عقد الاجتماع الخامس والعشرون لهيئتك العامة الموقرة، مُتمنياً لكم التوفيق في تداول وبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.

كما ويسرني أن أعرض على حضراتكم ملخصاً لأهم الأعمال والنتائج التي قامت بها الشركة خلال سنة 2020 بالإضافة إلى تطلعات الشركة المستقبلية.

راعت الشركة في هذا التقرير الإستجابة لمتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات المشار إليها في التعليمات الصادرة بهذا الشأن من هيئة الأوراق المالية سواء فيما يتعلق بالإفصاح عن السياسات المالية والمحاسبية والشؤون الأخرى التي نصت تلك التعليمات على مراعاتها والإفصاح عنها.

ركزت الشركة أعمالها بداية سنة 2020 بالسوق المحلي في توريد وتركيب وتجهيز الحدائق والملاعب الرياضية بمختلف أنواعها من النجيل الصناعي والأرضيات متعددة الإستعمال للصالات الداخلية والملاعب الخارجية، بالإضافة إلى الإتجار بصنف الشجر والنباتات الصناعية وكافة المستلزمات الرياضية للملاعب وعُدّد الصيانة ومعدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية، ولكن نظراً لتوقف كافة نشاطات الشركة عن العمل كلياً خلال فترة الحظر الشامل التي شهدتها المملكة من تاريخ 18 آذار 2020 ولغاية بداية شهر أيار 2020 بسبب جائحة كورونا إنصياً لأوامر الدفاع، بالإضافة لتوقف أعمال عملاء الشركة أيضاً بسبب الجائحة، الأمر الذي أثر سلبياً على المبيعات، مع العلم بأن العودة لممارسة نشاطات الشركة كانت بشكل تدريجي تماشياً مع فتح القطاعات بحسب الوضع الوبائي بالمملكة. وتتطلع الشركة لسنة 2021 أن تزيد حصتها بالسوق المحلي بالأصناف التي تتاجر بها والعمل على إدخال أصناف جديدة، سواء بالسوق المحلي أو بأسواق الدول المجاورة.

حضرات السادة المساهمين،،

بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة لا يسعني إلا أن أشكركم على مؤازرتكم ودعمكم المتواصل لشركتكم تحقيقاً لأهدافها وغاياتها، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لموظفي الشركة والعاملين فيها على تفانيهم في خدمة الشركة مما أدى إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

نسأل الله القدير أن يوفقنا جميعاً لما نصبوا إليه من نجاح لشركتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

رئيس مجلس الإدارة
منير احمد القوقا

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

يسر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات "شركة مساهمة عامة محدودة" أن يرحب بالإخوة المساهمين في إجتماع الهيئة العامة العادي وأن يقدم تقريره الخامس والعشرون والذي يتضمن خلاصة أعمال الشركة خلال سنة 2020 وكذلك الإفصاحات المطلوبة بموجب قانون هيئة الأوراق المالية بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل وتقرير مدقي الحسابات والخطة المستقبلية لسنة 2021.

أداء الشركة خلال سنة 2020:

الإيرادات والنفقات:

- بلغت مبيعات الشركة خلال السنة 1,235,600 دينار مقارنة مع 1,773,059 دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (30,31) %.
- بلغ مجمل ربح الشركة 287,427 دينار أي بنسبة 23.26 % من المبيعات مقارنة مع 415,369 دينار أي بنسبة 23,43 % للسنة السابقة، أي بتغيير نسبته (0,17) %.
- بلغت صافي ربح (خسارة) الشركة بعد احتساب الضريبة والمخصصات مبلغ (140,482) دينار مقارنة مع مبلغ (2,908) دينار للسنة السابقة.
- بلغ إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية (260,524) دينار مقارنة مع (301,169) دينار لنفس الفترة من السنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (13,50) %.
- بلغت مصاريف التمويل لسنة 2020 مبلغ (21,687) دينار مقارنة مع (53,869) دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (59,74) % عن السنة السابقة.

حقوق المساهمين:

- بلغ مجموع حقوق المساهمين كما بنهاية 2020/12/31 مبلغ 1,083,837 دينار مقارنة مع 1,224,319 دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (11,47) %.

الموجودات:

- بلغ صافي إجمالي قيمة الموجودات غير المتداولة في الشركة كما في نهاية سنة 2020 مبلغ 442,946 دينار مقابل 489,713 دينار للسنة السابقة، أي بإنخفاض نسبته (9,55) %.
- بلغ إجمالي قيمة الموجودات المتداولة للشركة كما بنهاية سنة 2020 مبلغ 1,087,410 دينار مقارنة مع 1,234,241 دينار للسنة السابقة بإنخفاض نسبته (11,90) % بسبب إنخفاض الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل في الصندوق ولدى البنوك.
- بلغ إجمالي قيمة البضاعة كما في نهاية سنة 2020 مبلغ 462,433 دينار مقارنة مع 467,826 دينار للسنة السابقة، وتمثل البضاعة إلى إجمالي الموجودات ما نسبته 30,22 % في نهاية سنة 2020 مقابل 27,14 % في نهاية سنة 2019.

المطلوبات:

- بلغت قيمة المطلوبات المتداولة في نهاية سنة 2020 مبلغ (446,519) دينار مقارنة مع (499,635) دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (10,63) %.

الموجودات = المطلوبات وحقوق المساهمين:

- بلغت قيمة مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة والتي تساوي مجموع المطلوبات وحقوق الملكية كما بنهاية سنة 2020 مبلغ 1,530,356 دينار مقارنة مع 1,723,954 دينار في نهاية السنة السابقة بإنخفاض نسبته (11,23) %.

الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة :

- توقفت كافة نشاطات الشركة عن العمل كلياً خلال فترة الحظر الشامل من تاريخ 18 آذار 2020 ولغاية بداية شهر أيار 2020 بسبب جائحة كورونا إنصياً لأوامر الدفاع، والعودة لممارستها بشكل تدريجي تماشياً مع فتح القطاعات بحسب الوضع الوبائي بالمملكة.
- المحافظة على الحصة السوقية بالأصناف التي يتم المتاجرة بها وهي أرضيات الملاعب والساحات الرياضية الداخلية والخارجية، الشجروالنباتات الصناعية، بالإضافة لمعدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية.

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

وختاماً يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرون هذا التقرير عن أعمال ومنجزات الشركة والحسابات الختامية لسنة 2020 والخطة المستقبلية لسنة 2021 للمصادقة، شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتطلعين إلى تحقيق أفضل الأعمال والإنجازات للشركة بعون الله تعالى في السنة القادمة.

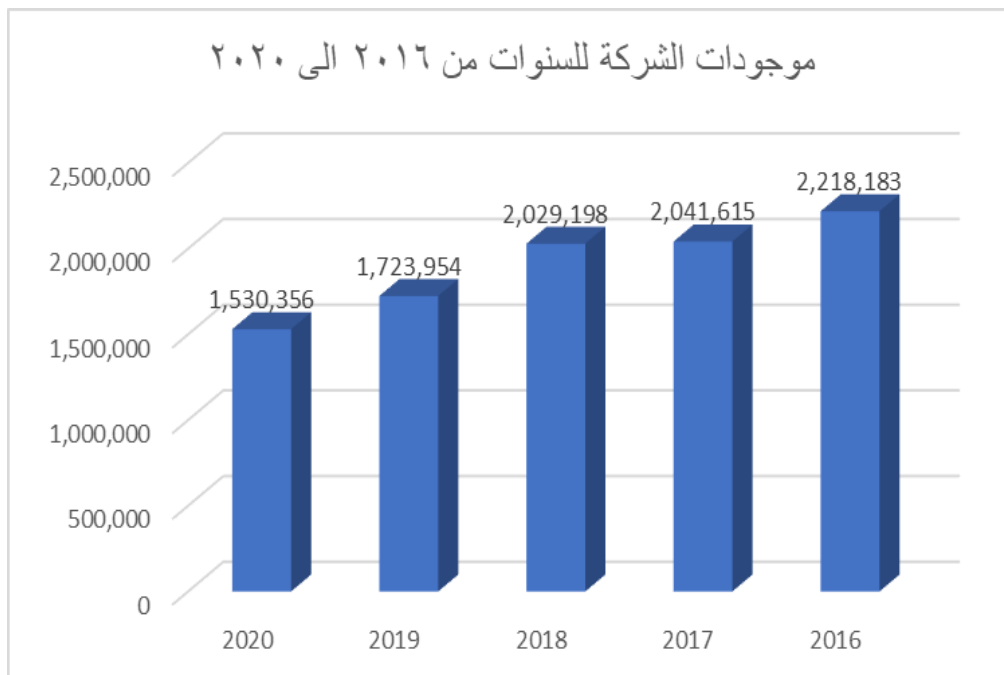
خطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2021:

- زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بزيادة حجم المبيعات من الأصناف التي يتم الإتجار بها ذات عائد مقبول.
- البحث عن أسواق خارجية للمتاجرة بصنف النجيل الصناعي ومعدات اللياقة البدنية والشجر الصناعي.
- البحث عن مصادر استثمارية أخرى وأصناف جديدة للمتاجرة بها.

النتائج المالية للشركة للسنوات الخمس السابقة (بالدينار الأردني):

السنة					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
1,530,356	1,723,954	2,029,198	2,041,615	2,218,183	مجموع الموجودات
446,519	499,635	801,971	702,963	770,853	مجموع المطلوبات المتداولة
1,083,837	1,224,319	1,227,227	1,338,652	1,431,330	مجموع حقوق المساهمين
(140,482)	(2,908)	(31,425)	82,322	203,872	صافي الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة
%(0,140)	%(0,003)	%(0,031)	%0,082	%0,204	حصة السهم من صافي الربح (الخسارة)

- رسم بياني لتطور مجموع موجودات الشركة من سنة 2016 الى 2020.



ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2019 لتتناسب مع تبويبها للعام 2020.

• رسم بياني لتطور حقوق مساهمي الشركة من سنة 2016 الى 2020.



البيانات الإضافية المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية:

1. أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

مارست الشركة خلال سنة 2020 نشاطها في تجارة النجيل الصناعي وتجهيز الملاعب الرياضية بمختلف الأصناف وبمختلف الأشكال والأقيسة، بالإضافة الى الإتجار بصنف الشجر والنباتات الصناعية ومعدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية.

ب- أماكن الشركة الجغرافية، وعدد الموظفين في كل منها:
أماكن الشركة الجغرافية :

- مكاتب الإدارة الرئيسية: الدوار السابع – شارع عبدالله غوشة – عمارة رقم (53) مكتب رقم (604)
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم، الرمز البريدي (11591)
هاتف (5868767/68)، فاكس (5868769)
عدد موظفي الادارة: 7 موظفين.

- المستودع: الرقيب – حي الرقيم – مقابل مدينة التجمعات الصناعية
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
عدد موظفي المستودع: 2 موظف.

ولا يوجد أي فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها.

ج- حجم الإستثمار الرأسمالي:

- بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة مبلغ 1,530,356 دينار.

2. الشركات التابعة:

لا يوجد شركات تابعة للشركة.

ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2019 لتتناسب مع تبويبها للعام 2020.

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

إسم عضو مجلس الإدارة	السيد منير أحمد محمد القوقا -ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ العضوية	2009/3/25
تاريخ الميلاد	1958/10/15
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس هندسة طيران - سنة 1980
الخبرات العملية	- مدير عام ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات.
الوظيفة الحالية	- رجل أعمال ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للإستثمار.

إسم عضو مجلس الإدارة	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
تاريخ العضوية	2014/1/29
تاريخ الميلاد	1962/5/21
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1982
الخبرات العملية	- ثمانية وثلاثون عاماً في الأعمال التجارية الحرة.
الوظيفة الحالية	- رئيس مجلس إدارة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

إسم عضو مجلس الإدارة	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان-ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب
المنصب	عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية	2015/10/11
تاريخ الميلاد	1989/12/28
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس هندسة صناعية- جامعة بيردو في الولايات المتحدة سنة 2012.(Purdue University USA)
الخبرات العملية	- مدير تطوير الأعمال في شركة الصقر لتجارة الأخشاب.
الوظيفة الحالية	- مدير تطوير الأعمال في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.

إسم عضو مجلس الإدارة	السيد طارق باسم خليل السالم-ممثل شركة السالم للإستثمارات
المنصب	عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية	2014/3/18
تاريخ الميلاد	1992/8/14
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية، واشنطن سنة 2014 (American University –Washington DC)
الخبرات العملية	- مستشار استثماري مساعد لدى Credit Suisse 2014 - 2016 - مستشار تجاري مساعد لدى Credit Suisse 2016 - 2017
الوظيفة الحالية	- ضابط تطوير الأعمال بشركة المجال للخدمات اللوجستية.

إسم عضو مجلس الإدارة	*السيد انيس وليد انيس نعمه
المنصب	عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية	2019/4/8
تاريخ الميلاد	1985/6/17
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس محاسبة وتمويل من جامعة وارويك، المملكة المتحدة سنة 2006. (Warwick Business School-UK) - ماجستير مالية من جامعة وارويك، المملكة المتحدة سنة 2007. - حامل شهادة المحلل المالي.
الخبرات العملية	- 2008 - 2010 مستشار مالي PwC - 2010 - 2016 مستشار مالي Capital Investments - مؤسس عدة شركات تجارية
الوظيفة الحالية	- نائب مدير عام الشركة المتحدة لصناعة المطيبات والنكهات.

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

ب- أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :

إسم الشخص من الإدارة العليا	السيد رجائي ناجي عايد حدادين
المنصب	مدير عام الشركة
تاريخ التعيين	2015/3/16
تاريخ الميلاد	1982/3/17
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس هندسة صناعية - الجامعة الأردنية - سنة 2005
الخبرات العملية	- مهندس إنتاج في شركة مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر 2005 - 2009 - مدير الإنتاج في شركة مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر 2009 - 2011 - مدير العمليات في شركة السرايا لصناعة التبغ والمعمل 2011 - 2015 - مدير العمليات في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات 2015
الوظيفة الحالية	- مدير عام الشركة منذ 2015/ 7/ 1.

إسم الشخص من الإدارة العليا	السيد شفيق منصور شفيق إسطفان
المنصب	المدير المالي
تاريخ التعيين	1999/8/1
تاريخ الميلاد	1978/8/26
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس محاسبة - جامعة الزرقاء.
الخبرات العملية	- واحد وعشرون عاماً محاسب في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.
الوظيفة الحالية	- مدير مالي في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.

إسم الشخص من الإدارة العليا	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان
المنصب	مدير تطوير الأعمال
تاريخ التعيين	2014/10/1
تاريخ الميلاد	1989/12/28
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة بيردو في الولايات المتحدة سنة 2012. (Purdue University USA)
الخبرات العملية	- مدير تطوير الأعمال في شركة الصقر لتجارة الأخشاب.
الوظيفة الحالية	- مدير تطوير الاعمال في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات.

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

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	النسبة
1	الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة	338,367	%33,83	338,367	%33,83
2	شركة السالم للاستثمارات	253,848	%25,38	253,324	%25,33
3	شركة المستقبل العربية للاستثمار	210,723	%21,07	210,723	%21,07

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

- تبلغ حصة الشركة في السوق المحلي من الأصناف التي تتعامل بها الشركة نسبة جيدة جداً ولا تستطيع تحديدها بنسبة مئوية بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة في هذا الشأن.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً:

- يتم الاستيراد من عدة مصادر حسب توفر الأنواع والكميات التي تتطلبها الشركة والمورد الذي يقدم أفضل الأسعار بالجودة المطلوبة. وتالياً أسماء الموردين الذين يشكلون نسبة 10% فأكثر من إجمالي المشتريات:

الرقم	إسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	FOREVER WELL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (BELLINTURF).	%27,30
2	JIANGSU VIVATURF CO.,LIMITED.	%15,50

- أما بالنسبة للعملاء الرئيسيين (محلياً أو خارجياً) ويشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات أو الإيرادات:

الرقم	إسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات أو الإيرادات
1	شركة صيدا لتجارة السجاد.	%18,70

7- الحماية الحكومية أو الإمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة:

- لا يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.

- لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها.

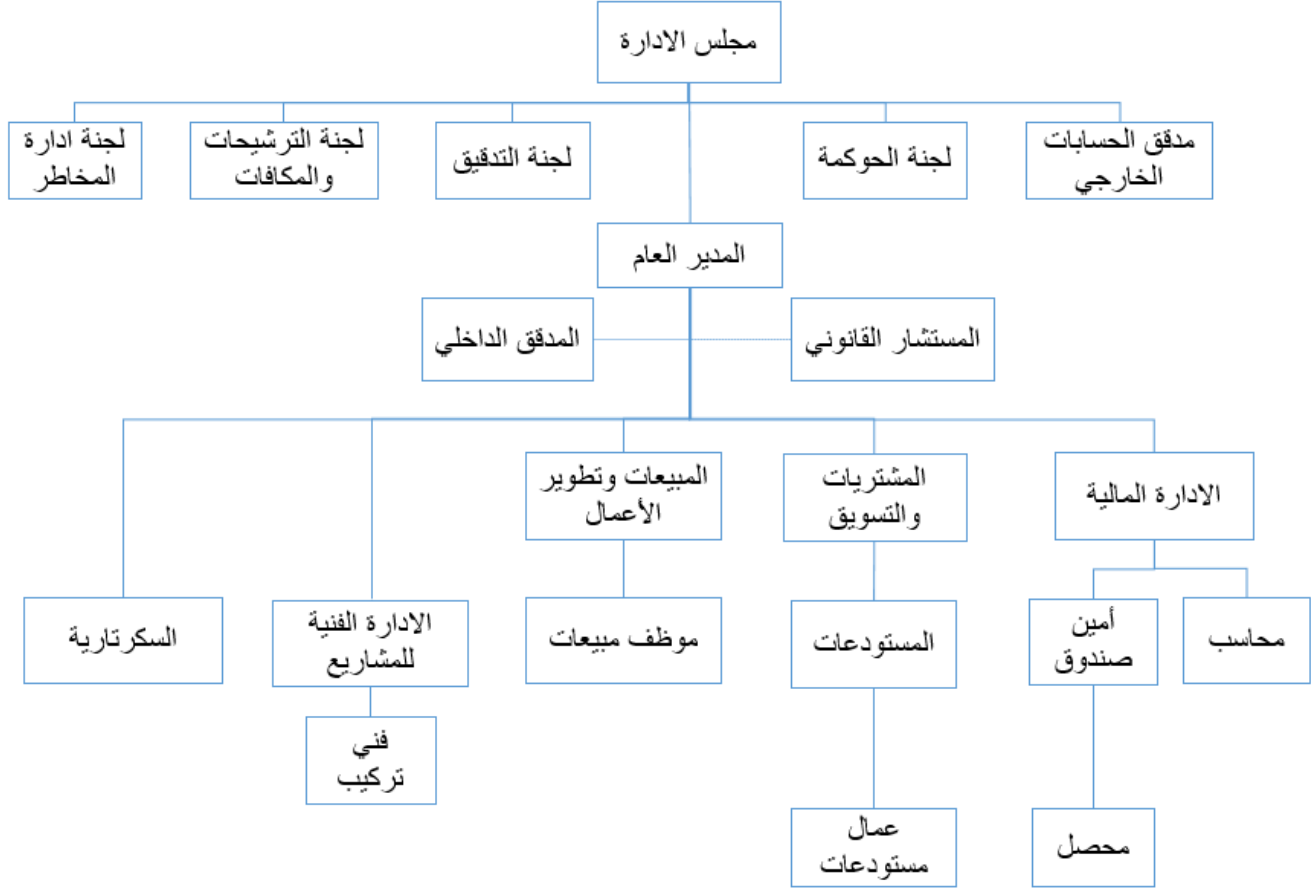
8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية:

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

9- أ. الهيكل التنظيمي للشركة.

الهيكل التنظيمي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

تسعة (9) موظفين ومدرج أدناه فئات درجاتهم العلمية:

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
4	بكالوريوس
1	دبلوم
4	توجيهي وما دون
9	المجموع

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

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

10-المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

- المنافسة مع الشركات العاملة في قطاع النجيل الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية ومعدات اللياقة البدنية والشجر والنباتات الصناعية، بالإضافة لتقلبات الأسعار العالمية للأصناف التي تتعامل بها الشركة.

11-الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

- المحافظة على حصتها في السوق.

12- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

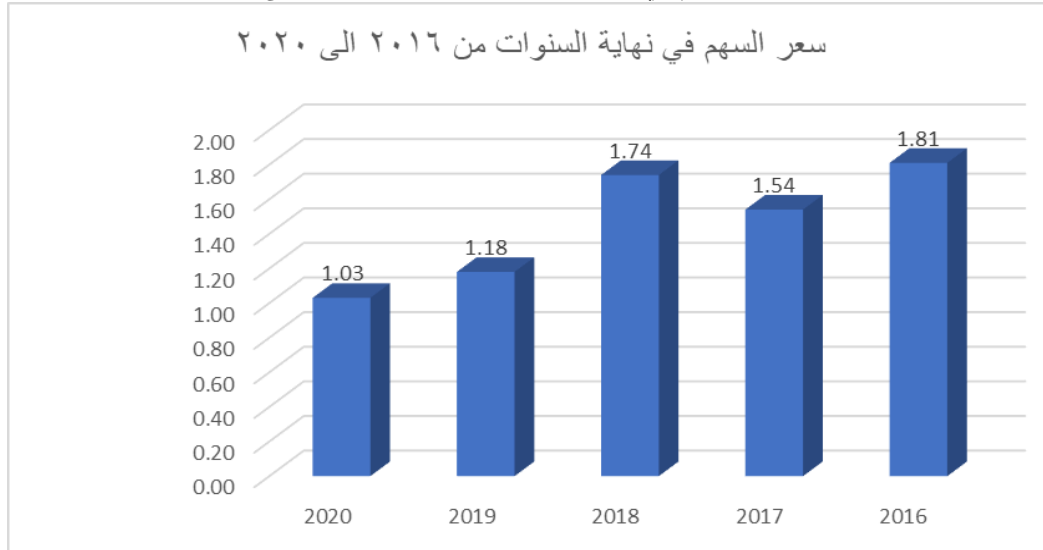
- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية هي:

- احتساب مُخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بقيمة (74,069) دينار أردني.
- احتساب مُخصص خسائر عقود بيع بقيمة (6,034) دينار أردني.
- احتساب مُخصص للبضاعة بطينة الحركة بقيمة (35,046) دينار أردني.

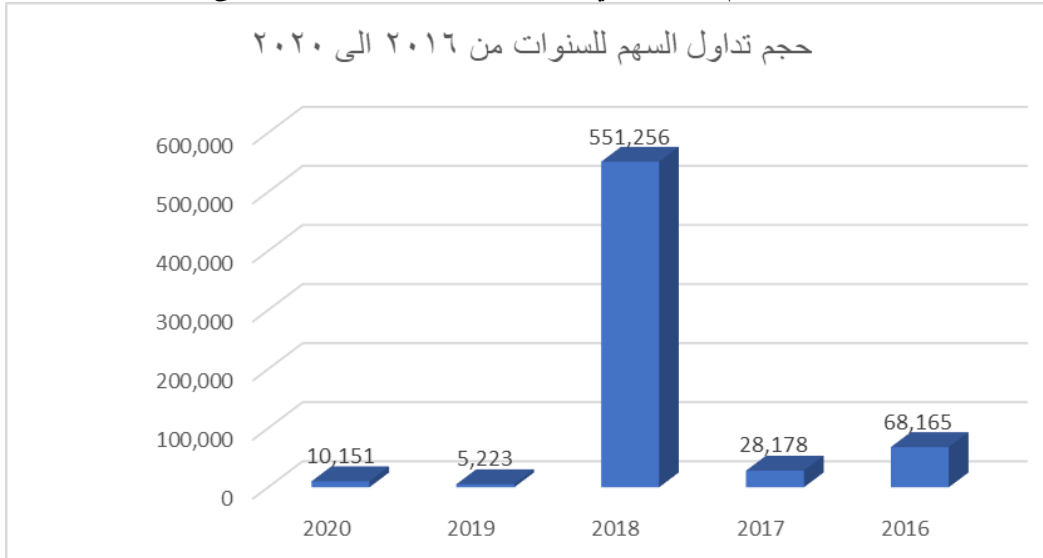
13- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل.

السنوات المنتهية في 12/31/					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
(140,482)	(2,908)	(31,425)	82,322	203,872	الأرباح (الخسائر) المحققة بعد الضريبة
	لا يوجد	لا يوجد	80,000	175,000	الأرباح الموزعة (دينار)
	لا يوجد	لا يوجد	%8,0	%17,5	نسبة التوزيع من رأس المال
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نسبة توزيع الأسهم المجانية
1,083,837	1,224,319	1,227,227	1,338,652	1,431,330	صافي حقوق المساهمين
1,03	1,18	1,74	1,54	1,81	أسعار الأوراق المالية
10,151	5,223	551,256	28,178	68,165	حجم التداول (سهم)

- تطور سعر السهم في بورصة عمان من سنة 2016 الى 2020.



- تطور عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان من سنة 2016 الى 2020.



ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2019 لتتناسب مع تبويبها للعام 2020.

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة:

تحليل المركز المالي بالنسب المالية			
الرقم	النسبة	2020/12/31	2019/12/31
1	نسبة مجمل الربح إلى المبيعات	%23,26	%23,43
2	نسبة الأرباح (الخسائر) بعد ضريبة الدخل والمخصصات إلى رأس المال	%(14,05)	%(0,29)
3	نسبة الأرباح (الخسائر) بعد ضريبة الدخل والمخصصات إلى إجمالي الموجودات	%(9,18)	%(0,17)
4	صافي رأس المال العامل (مجموع الموجودات المتداولة – مجموع المطلوبات المتداولة)	640,891	734,606
5	المطلوبات إلى حقوق المساهمين	0,412	0,408
6	المطلوبات إلى إجمالي الموجودات	0,292	0,290

تحليل المركز المالي للشركة بالأرقام المطلقة			
البيان	2020	2019	التغيير
الموجودات المتداولة	1,087,410	1,234,241	%(11,90)
النقد ونقد معادل	2,150	8,804	%(75,58)
ذمم تجارية مدينة وشيكات برسم التحصيل وأوراق قبض	348,683	663,772	%(47,47)
أرصدة مدينة أخرى	22,605	25,761	%(12,25)
اعتمادات مستندية	251,539	68,078	%269,49
البضاعة	462,433	467,826	%(1,15)
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	438,318	470,974	%(6,93)
مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	1,530,356	1,723,954	%(11,23)
المطلوبات المتداولة	446,519	499,635	%(10,63)
رأس المال المدفوع	1,000,000	1,000,000	%0,00
الاحتياطات والخسائر المدورة	83,837	224,319	%(62,63)
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين نقدية وأسهم		0	
مجموع حقوق المساهمين	1,083,837	1,224,319	%(11,47)

تحليل بيان الدخل بالأرقام المطلقة			
البيان (بالدينار)	2020	2019	التغيير
المبيعات	1,235,600	1,773,059	(537,459)
تكلفة المبيعات	(948,173)	(1,357,690)	409,517
مجمول الربح	287,427	415,369	(127,942)
إجمالي المصاريف والإيرادات الأخرى	(427,909)	(418,277)	9,632
صافي الربح (الخسارة) للسنة بعد الضريبة	(140,482)	(2,908)	(137,574)

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل.

1. زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بزيادة حجم المبيعات.
2. البحث عن أسواق خارجية.
3. الاستيراد بأسعار وشروط دفع ميسرة.

16- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له:

يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة شركة فاشة ألف وتسعمائة وسبع وخمسون للتدقيق والاستشارات، حيث بلغت أتعابهم السنوية لسنة 2020 مبلغ (5,510) دينار شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

ملاحظة تخص أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض البيانات المالية لعام 2019 لتتناسب مع تبويبها للعام 2020.

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

الرقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	جنسية العضو	عدد الأسهم كما في 12/31		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2020	2019	2020	2019
1	شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	أردني	210,723	210,723	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردني	10,000	10,000	لا يوجد	لا يوجد
3	شركة السالم للاستثمارات	عضو	أردني	253,848	253,324	(شركة جبران لخدمات الترجمة)، والتي تبلغ مساهمتها 4,210 سهم.	(شركة جبران لخدمات الترجمة)، والتي تبلغ مساهمتها 4,210 سهم.
4	شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	أردني	10,000	10,000	لا يوجد	لا يوجد
5	*السيد أنيس وليد نعمه	عضو	أردني	1,000	1,000	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	أردني	3,251	3,251	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.
7	السيد منير أحمد محمد القوقا	ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	أردني	162	162	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد طارق باسم خليل السالم	ممثل شركة السالم للاستثمارات	أردني	لا يملك أسهم	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

ب- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة التنفيذية العليا:

الرقم	أسماء الإدارة التنفيذية العليا	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 12/31		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 12/31	
				2020	2019	2020	2019
1	السيد رجائي ناجي حدادين	المدير العام	أردني	لا يملك أسهم	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد عمر نديم قطان	مدير تطوير الأعمال	أردني	3,251	3,251	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.	(الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 338,367 سهم.
3	السيد شفيق منصور إسطفان	المدير المالي	أردني	لا يملك أسهم	لا يملك أسهم	لا يوجد	لا يوجد

ج - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا (الزوجة والأولاد القصر فقط) :

الرقم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 12/31		الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 12/31	
				2020	2019	2020	2019
1	السيد منير أحمد القوقا	زوجته /سحر حسن القوقا	الأردنية	324	324	لا يوجد	لا يوجد

- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص الإدارة العليا.
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا ويملكون أسهم بالشركة.

18 - أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

الرقم	الإسم	المنصب	بدل تنقلات	مكافئة	المجموع
1	السيد منير أحمد محمد القوقا ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
3	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو مجلس إدارة	-	-	-
4	السيد طارق باسم خليل السالم ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	عضو مجلس إدارة	-	-	-
5	السيد أنيس وليد نعمه إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.	عضو مجلس إدارة	-	-	-
		المجموع (دينار)	-	-	-

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة التنفيذية العليا لسنة 2020.

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	المكافآت السنوية	اجمالي المزايا السنوية
1	السيد رجائي ناجي حدادين	المدير العام	42,250	-	42,250
2	السيد عمر نديم قطان	مدير تطوير الأعمال	57,980	-	57,980
3	السيد شفيق منصور إسطفان	المدير المالي	17,550	-	17,550
		المجموع (دينار)	117,780	-	117,780

ج- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال سنة 2020.

عقد مجلس الإدارة (7) جلسات خلال سنة 2020.

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

20- العقود والمشاريع والارتباطات 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 أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات 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.

إقرار

1. يقر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية القادمة 2021.
2. يقر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار	نديم عبد الأحد قطان
	

عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
عمر نديم قطان ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	طارق باسم السالم ممثل شركة السالم للإستثمارات
	

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي عن سنة 2020.

رئيس مجلس الإدارة	المدير العام	المدير المالي
منير أحمد القوقا	رجاني ناجي حدادين	شفيق منصور إسطفان
		

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

تقرير الحوكمة وفقاً للمادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

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

تلتزم الشركة بتطبيق جميع ما ورد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017، بالإضافة الى وضع الإستراتيجيات والسياسات الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل دوري وذلك لتساعدها في تطوير أدائها وإنجاز الأعمال المطلوبة على أكمل وجه.

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

يتألف مجلس الإدارة الحالي من أربعة أعضاء، وهم:

الرقم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة
1	شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
3	شركة السالم للاستثمارات	عضو	غير مستقل
4	شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	غير مستقل

أما الأعضاء المستقبليين خلال السنة هم:

الرقم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة
1	السيد أنيس وليد نعمه. إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020	عضو	مستقل

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

الرقم	أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة
1	السيد منير أحمد محمد القوقا ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	غير مستقل
3	السيد طارق باسم خليل السالم ممثل شركة السالم للاستثمارات	عضو	غير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها.

الرقم	أسماء الإدارة التنفيذية العليا	المنصب
1	السيد رجائي ناجي عايد حدادين	المدير العام
2	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	مدير تطوير الأعمال
3	السيد شفيق منصور شفيق إسطفان	المدير المالي

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

الرقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	إسم ممثله	الشركات المساهمة العامة التي يشغل عضويتها
1	شركة المستقبل العربية للإستثمار	رئيس مجلس الإدارة	السيد منير أحمد محمد القوقا	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
2	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
3	شركة السالم للإستثمارات	عضو	السيد طارق باسم خليل السالم	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
4	شركة الصقر لتجارة الأخشاب	عضو	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
5	*السيد أنيس وليد نعمه	عضو	السيد أنيس وليد نعمه	لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
6	السيد منير أحمد محمد القوقا	ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار.		شركة المستقبل العربية للإستثمار
7	السيد طارق باسم خليل السالم	ممثل شركة السالم للإستثمارات		لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.
8	السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب.		لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة.

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

و- إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة.

السيد شفيق منصور إسطفان.

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

(1) لجنة التدقيق.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) لجنة الحوكمة.

(4) لجنة إدارة المخاطر.

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

الإسم	السيد منير أحمد محمد القوقا
المنصب	رئيس لجنة التدقيق
الشهادات العلمية وسنة التخرج	بكالوريوس هندسة طيران - سنة 1980
الخبرات العملية	مدير عام ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات.
الوظيفة الحالية	رجل أعمال ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للإستثمار.

الإسم	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان
المنصب	نائب رئيس لجنة التدقيق
الشهادات العلمية وسنة التخرج	بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1982
الخبرات العملية	ثمانية وثلاثون عاماً في الأعمال التجارية الحرة.
الوظيفة الحالية	رئيس مجلس إدارة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

إسم عضو مجلس الإدارة	*السيد أنيس وليد أنيس نعمه
المنصب	عضو مجلس إدارة
الشهادات العلمية وسنة التخرج	- بكالوريوس محاسبة وتمويل من جامعة وارويك، المملكة المتحدة سنة 2006. (Warwick Business School-UK) - ماجستير مالية من من جامعة وارويك، المملكة المتحدة سنة 2007. - حامل شهادة المحلل المالي.
الخبرات العملية	- 2008 – 2010 مستشار مالي PwC - 2010 – 2016 مستشار مالي Capital Investments - مؤسس عدة شركات تجارية
الوظيفة الحالية	نائب مدير عام الشركة المتحدة لصناعة المطيبات والنكهات.

* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

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

إسم رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	لجنة إدارة المخاطر
السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد منير أحمد محمد القوقا	السيد منير أحمد محمد القوقا
نائب رئيس اللجنة	السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	السيد طارق باسم خليل السالم	السيد رجائي ناجي عايد حدادين
عضو اللجنة	*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	*السيد أنيس وليد أنيس نعمه

* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020

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

● إجتماعات لجنة التدقيق:

إسم عضو اللجنة	الأول بتاريخ 2020/1/27	الثاني بتاريخ 2020/6/21	الثالث بتاريخ 2020/7/14	الرابع بتاريخ 2020/8/4	الخامس بتاريخ 2020/10/26	السادس بتاريخ 2020/12/21
السيد منير أحمد محمد القوقا	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	حاضر	-	-	-	-	-

* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

● إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

إسم عضو اللجنة	الأول بتاريخ 2020/6/16	الثاني بتاريخ 2020/10/11
السيد منير أحمد محمد القوقا	حاضر	حاضر
السيد نديم عبد الأحد عوده قطان	حاضر	حاضر
*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	حاضر	-

* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

● إجتماعات لجنة إدارة المخاطر:

إسم عضو اللجنة	الأول بتاريخ 2020/6/14	الثاني بتاريخ 2020/10/11
السيد منير أحمد محمد القوقا	حاضر	حاضر
*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	حاضر	-
السيد رجائي ناجي عايد حدادين	حاضر	حاضر

* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

• إجتماعات لجنة الحوكمة:

إسم عضو اللجنة	الأول بتاريخ 2020/2/11	الثاني بتاريخ 2020/12/9
السيد منير أحمد محمد القوقا	حاضر	حاضر
السيد طارق باسم خليل السالم	حاضر	حاضر
*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	حاضر	-


* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

ك- عدد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة.
إجتماع واحد.

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

إجتماعات مجلس الإدارة							
اسم عضو مجلس الإدارة	الأول بتاريخ 2020/1/27	الثاني بتاريخ 2020/3/15	الثالث بتاريخ 2020/6/21	الرابع بتاريخ 2020/7/14	الخامس بتاريخ 2020/8/4	السادس بتاريخ 2020/10/26	السابع بتاريخ 2020/12/21
السيد منير أحمد محمد القوقا	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد نديم عبد الأحد عوده	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد عمر نديم عبد الأحد قطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد طارق باسم خليل السالم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	حاضر
*السيد أنيس وليد أنيس نعمه	حاضر	حاضر	-	-	-	-	-

* إستقال من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 8 تموز، 2020.

رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا


Specialized Trading & Investments Co.
Public Shareholding Company
www.sptic.com

(25th) Annual Board of Directors' Report
And
The Financial Statements for the Year ended on 31.12.2020

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan
P.O. Box: (121) Al-Rakeem, Postal Code (11591)
Tel. (5868767/68) – Fax (5868769)
Offices: 7th circle - Abdullah Ghosheh St., Building No. (53)
Office No. (604)



صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

**Specialized Trading & Investments Co.
(Public Shareholding Company)**

Amman - Hashemite Kingdom of Jordan
www.sptic.com

(25th) Annual Board of Directors' Report

And

**The Financial Statements for the Financial Year ended on
31.12.2020**

**General Management and Head Office
Amman – Hashemite Kingdom of Jordan
P.O. Box: (121) Al-Rakeem, Postal Code (11591)
Tel. (5868767/68) – Fax (5868769)
Offices: 7th circle - Abdullah Ghosheh St., Building No. (53)
Office No. (604)**

Specialized Trading & Investments Co.

(Public Shareholding Company)

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

Table of contents

	Page
• Board of Directors.	5
• Chairman’s Statement.	6
• Board of Directors Report for the Year ended on 31.12.2020.	7 - 20
• Governance Report.	21 - 25

Board of Directors.

Chairman

Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa.
Representative of Future Arab Investment Co.

Vice-Chairman

Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan.

Board Members

Mr. Omar Nadim Kattan.
Representative of Falcon Timber Trading Co.

Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.
Representative of Al-Salem Investment Co.

***Mr. Anis Walid Anis Nemeh.**

General Manager

Mr. Rajaei Naji Haddadin.

Auditor

Fasheh 1957 Auditors & Consultants

***Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.**

In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful

Chairman's Statement

Dear Members of General Assembly ... The Honorable

Dear Sirs;

In the name of the Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. "Public Shareholding Company.", I am pleased to welcome you on the occasion of the 25th meeting of your honorable General Assembly hoping for you all the success in deliberating and examining the items listed in the agenda.

In addition, it is my pleasure to present to you a summary of the most important works and results achieved by the company during 2020 and the future aspirations of the company.

In this report, the company responded to the requirements of the corporate disclosure and governance mentioned in the instructions issued by the Securities Commission, whether in relation to the disclosure of the financial and accounting policies and the other affairs that shall be restricted thereto and disclosed as stipulated in these instructions.

During the beginning of 2020, the company had focused in the local market in supplying, installing and preparing the landscape of the gardens and the sports stadiums in various types including the artificial grass and multi-purpose floorings for the internal halls and the external fields, as well as trading in the artificial plants and trees and all sport requirements thereof for the stadiums, maintenance tools and gym equipment. However, due to completely stopping all the company's activities during the lockdown that faced the Jordanian Kingdom from March 18th, 2020 till the beginning of May 2020 due to Corona pandemic in compliance with the defense orders, in addition to the suspension of the company's clients' businesses as well due to the pandemic, which negatively affected sales, bearing in mind that the return to the company's activities was gradual in line with the sectors' opening according to the epidemiological situation in the Kingdom.

And for 2021, the company is looking forward to increase its market share in the local market and introduce new items to its portfolio, whether in the local or neighboring markets.

Dear Shareholders;

On-behalf of myself and my colleagues the Board Members, I hereby thank you for your continued support for your company in order to achieve its objectives and purposes thereof and I hereby extend my thanks and appreciation for the company's employees and workers for their dedication in their service to the company into realizing its objectives and purposes.

We hereby ask God, to lead us to always achieve the success of your company under the leadership of His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein.

**Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa**

Board of Directors Report

Dear the Honorable Members of the General Assembly ...

The Board of directors of Specialized Trading & Investments "Public Shareholding Co." is pleased to welcome the shareholders at the Ordinary General Assembly Meeting to present its 25th report including the summary of the company's business during 2020, the disclosures required according to the Securities Commission Law including the financial statements, comprehensive income statement, auditor report and the future plan for 2021.

Company's Performance During 2020:

Revenues & Expenditures

- Company's Sales during the year reached an amount of JOD 1,235,600 compared with JOD 1,773,059 for the previous year with a decrease of (30.31)%.
- Company's Gross Profit during the year reached an amount of JOD 287,427 which represents 23.26% out of the Sales compared with JOD 415,369 which represents 23.43% for the previous year; with a change in percentage of (0.17)%.
- Company's Net Profit (Loss) after tax and provisions deduction reached an amount of JOD (140,482) compared with JOD (2,908) for the previous year.
- Company's Total Administrative and General Expenses reached an amount of JOD (260,524) compared with JOD (301,169) for the same period of the previous year; i.e. with a decrease of (13.50)%.
- Financing Expenses for 2020 reached an amount of JOD (21,687) compared with JOD (53,869) for the previous year; i.e. with a decrease of (59.74)%.

Shareholders' Equity:

- Total Equities at the end of 31.12.2020 reached an amount of JOD 1,083,837 compared with JOD 1,224,319 for the previous year; i.e. with a decrease in percentage of (11.47)%.

Assets:

- Total Non-Current Assets in the company at the end of 2020 reached an amount of JOD 442,946 compared with JOD 489,713 for the previous year; i.e. with a decrease in percentage of (9.55)%.
- Total Current Assets in the company at the end of 2020 reached an amount of JOD 1,087,410 compared with JOD 1,234,241 for the previous year with a decrease in percentage of (11.90)% due to the decrease in the accounts receivables and checks under collection on Hand and at the Banks.
- Total Value of the inventory level at the end of 2020 reached an amount of JOD 462,433 compared with JOD 467,826 for the previous year. The proportion of the Goods to the Total Assets reached 30.22% at the end of 2020 compared with 27.14% at the end of 2019.

Liabilities:

- Value of the Current Liabilities at the end of 2020 reached an amount of JOD (446,519) compared with JOD (499,635) for the previous year; i.e. with a decrease of (10.63)%.

Assets = Liabilities + Shareholders' Equity:

- "The Total Value of the Current and Non-Current Assets" which is equal to the "Total Liabilities and Shareholders' Equity" as at the end of 2020 reached an amount of JOD 1,530,356 compared with JOD 1,723,954 at the end of the previous year with a decrease of (11.23)%.

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

Significant Events Experienced by the Company:

- All the company's activities had completely stopped working during the lockdown that faced the Jordanian Kingdom from March 18th, 2020 till the beginning of May 2020 due to Corona pandemic in compliance with the defense orders, bearing in mind that the return back to the company's activities was gradual in line with the sectors' opening according to the epidemiological situation in the Kingdom.
- The company had maintained the market share of the items being traded-in, namely the sports floorings, indoor and outdoor sports fields, artificial plants and trees in addition to the fitness equipment.

Dear Shareholders the Honorable,,

Finally, the board of directors submits to the General Assembly at its 25th meeting this report covering the business and achievements of the company along with the financial statements for 2020 and the future plan for 2021 for your kind approval. We hereby extend our thanks for your cooperation into realizing the best business practice and achievements for the company with God's help, in the next year.

Company's Future Action Plan for 2021:

- Increasing the company's share in the local market by increasing the sales' volume from the items being traded with an acceptable rate of return.
- Searching for external markets for trading the artificial grass, plants and the gym equipment.
- Searching for other investment sources and new items for trading therewith.

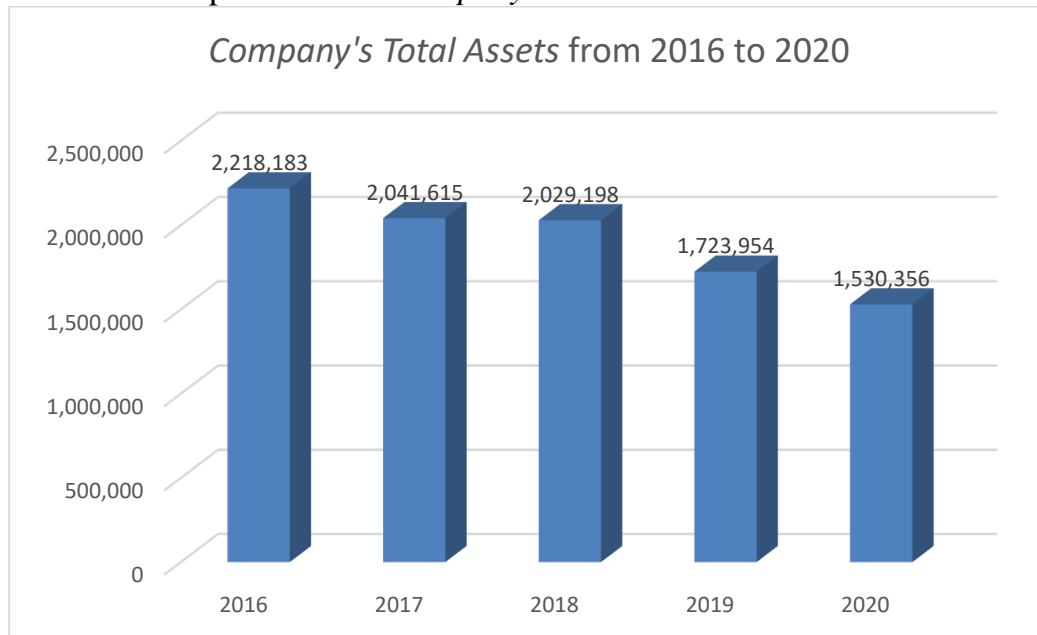
Financial Results of the Company for the Previous Five Years (JOD):

Statement					
Year	2016	2017	2018	2019	2020
Total Assets	2,218,183	2,041,615	2,029,198	1,723,954	1,530,356
Total Current Liabilities	770,853	702,963	801,971	499,635	446,519
Total Shareholders' Equity	1,431,330	1,338,652	1,227,227	1,224,319	1,083,837
Net Profits (Losses) <u>after tax</u>	203,872	82,322	(31,425)	(2,908)	(140,482)
Stock's Share from Net profits (Losses)	0.204%	0.082%	(0.031)%	(0.003)%	(0.140)%

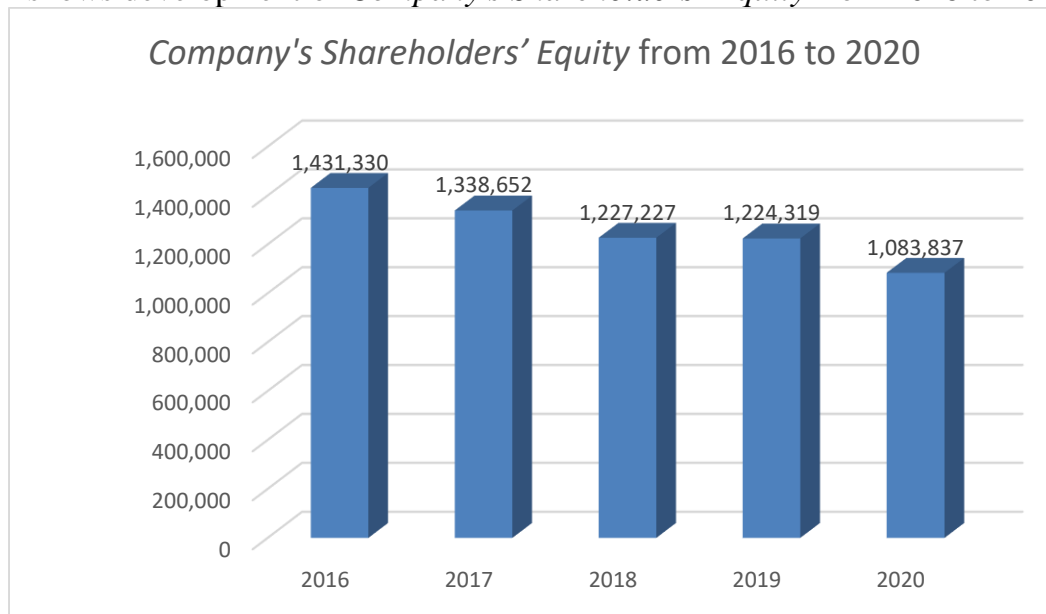
*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

- Diagram shows development of the *Company's Total Assets* from 2016 to 2020.



- Diagram shows development of *Company's Shareholders' Equity* from 2016 to 2020.



*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

Additional Data required according to the Disclosure instructions issued by the Board of Commissioners of the Securities Commission:-

1. A) Company's Main Activities:

In 2020, the company practiced its activities in the trading of artificial grass, supplying and installing various sport grounds of different shapes and sizes, in addition to the trading of the artificial plants and trees and the gym equipment.

B) Geographical Areas of the Company and its Number of Employees:

Company's Geographical areas: Main Offices: 7th Circle - Abdullah Ghosheh St., Building No. (53), Office No. (604).

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

P.O. Box: (121) – Postal Code (11591)

Tel. (5868767/68) – Fax (5868769)

Number of Employees at the offices: 7 Employees.

Warehouse: Al-Rageeb, Al-Rakeem Area, In front of Tajamouat Industrial City.

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

Number of Employees at the warehouse: 2 Employees.

There are no other branches for the company.

C) Capital Investment Volume:

-Capital Investment Volume of the company was JOD 1,530,356.

2. Subsidiaries:

There are no subsidiaries for the company.

3. A) Board Members' Names and Summary Biography on each of them:

Name	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa – Representative of Future Arab Investment Co.
Title	Chairman
Date of Membership	25/3/2009
Date of Birth	15/10/1958
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Aviation Engineering, 1980.
Practical Experience	General Manager and Chairman for several companies.
Current Job Position	Businessman, General Manager and Board Member at Future Arab Investment Co.

Name	Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan
Title	Vice Chairman
Date of Membership	29/1/2014
Date of Birth	21/5/1962
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Business Administration from the United States, 1982.
Practical Experience	38 Years in General Trade Business.
Current Job Position	Chairman of Falcon Timber Trading Co.

Name	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan
Title	Board Member
Date of Membership	11/10/2015
Date of Birth	28/12/1989
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Industrial Engineering - Purdue University , United States, 2012.
Practical Experience	Business Development Manager at Falcon Timber Trading Co.
Current Job Position	Business Development Manager at Specialized Trading and Investments Co.

Name	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem
Title	Board Member
Date of Membership	18/3/2014
Date of Birth	14/8/1992
Scientific Certification and year of graduation	- Bachelor of Business Administration from American University, Washington DC, 2014.
Practical Experience	- Assistant Investment Advisor at Credit Suisse, 2014 – 2016. - Junior Trading Consultant at Credit Suisse, 2016 – 2017.
Current Job Position	- Business Development Officer at Al-Majal Logistics Services Co.

Name	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh
Title	Board Member
Date of Membership	8/4/2019
Date of Birth	17/6/1985
Scientific Certification and year of graduation	- BSc Accounting and Finance – Warwick Business School 2006 - MSc Finance – Warwick Business School 2007 - CFA charterholder
Practical Experience	- 2008 – 2010 financial advisor PwC - 2010 – 2016 financial advisor Capital Investments - Founder of several commercial enterprises
Current Job Position	- Deputy General Manager of United Flavors and Fragrances.

* Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th ,2020.

B) Senior Managements' Names and Summary Biography on each of them:

Name	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin
Title	General Manager
Date of Appointment	16/3/2015
Date of Birth	17/3/1982
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Industrial Engineering - Jordan University, 2005.
Practical Experience	- Production Engineer at Union Tobacco & Cigarettes Industries Co. (UTOB), 2005- 2009. - Production Manager at UTOB, 2009 – 2011. -Operations Manager at Saraya Tobacco & Molasses Co., 2011-2015. -Operations Manager at Specialized Trading & Investments Co., 2015.
Current Job Position	-General Manager since 1/7/2015.

Name	Mr. Shafiq Mansour Shafiq Stephan
Title	Financial Manager
Date of Appointment	1/8/1999
Date of Birth	26/8/1978
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor Degree in Accounting – Al-Zarqa University, 2004.
Practical Experience	Twenty One Years Accounting experience at Specialized Trading & Investments Co.
Current Job Position	Financial Manager.

Name	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan
Title	Business Development Manager
Date of Appointment	1/10/2014
Date of Birth	28/12/1989
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Industrial Engineering - Purdue University , United States, 2012.
Practical Experience	Business Development Manager at Falcon Timber Trading Co.
Current Job Position	Business Development Manager at Specialized Trading and Investments Co.

4. Senior Shareholders' Names and Stocks held by each of them compared with the previous year:

	Name	No. of Stocks As On 31.12.2020	%	No. of Stocks As On 31.12.2019	%
1	Logistics General Investments Co.	338,367	33.83%	338,367	33.83%
2	Al-Salem Investment Co.	253,848	25.38%	253,324	25.33%
3	Future Arab Investment Co.	210,723	21.07	210,723	21.07%

5. Company's Competitive Situation within its Activity's Sector:

- The company's share in the local market is strong, but there is no percentage as there are no accurate statistics available.

6. Extent of Dependence on Specific Suppliers or Key Clients, Locally or Externally:

- The Import process is done from several sources depending on the product's availability, the types requested by the company, and the suppliers' best prices and quality. And following are the names of the suppliers representing 10% or more of the company's total purchases:

	Supplier's Name	Dealing ratio out of Total Purchases
1	FOREVER WELL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (BELLINTURF).	27.30%
2	JIANGSU VIVATURF CO.,LIMITED.	15.50%

As for the major customers (locally or externally) that account for 10% or more of total sales or revenues is:

	Customer's Name	Dealing ratio out of Total Sales or Revenues
1	Saida Carpets Company.	18.70%

7. Government Protection or Privileges Enjoyed by the Company or Any of Its Products According to The Laws and Systems:

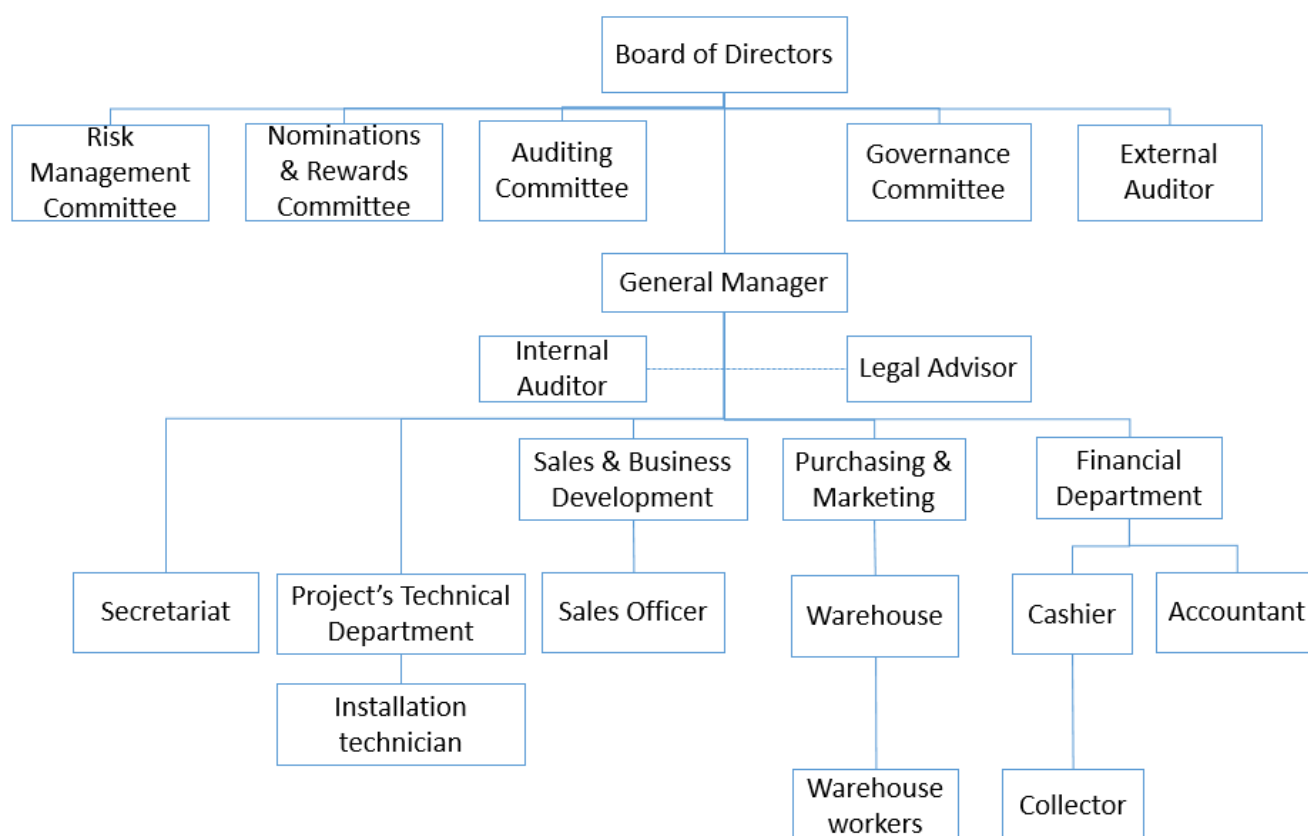
- There is no government protection or any privileges enjoyed by the company or any of its products according to the laws and systems or any others.
- There are no patents or privilege rights acquired by the company.

8. Resolutions Issued by the Government, International Organizations or Any Other with Significant Impact on the Company's Business, Products or its Competitive Capacity:

- There are no resolutions issued by the government, international organizations or any other with significant impact on the company's business, products or its competitive capacity.
- International quality standards aren't applicable to the company.

9. A) Company's Organizational Structure:

Organizational Structure of Specialized Trading & Investments Co.
Public Shareholding Company



B) Number of Workers at the Company's and their Academic Degree:

Nine (9) Employees and their academic degree categories are listed herein below:

Academic degree	No.
Bachelors	4
Diploma	1
Secondary & less	4
Total	9

C) Qualification and Training Programs for the Company's Employees:

The company did not perform any qualification and training programs for its employees during the year.

10. Risks Faced by the Company:

The competition with the companies operating in the sector of artificial grass, preparation of the sports stadiums and gym equipment. In addition to the fluctuations of international prices in the items traded by the company.

11. Achievements Realized by the company during the financial year:

The company maintained its share in the market.

12. Financial Impact of Unrepeated Operations That Occurred During the Financial year and not Included in the Company's Main Activity:

Financial impact of unrepeated operations that occurred during the financial year; namely:

- Allocation of doubtful debts provision of an amount of JOD (74,069).
- Allocation of loss of sale contracts provision of an amount of JOD (6,034).
- Allocation of slow moving goods provision of an amount of JOD (35,046).

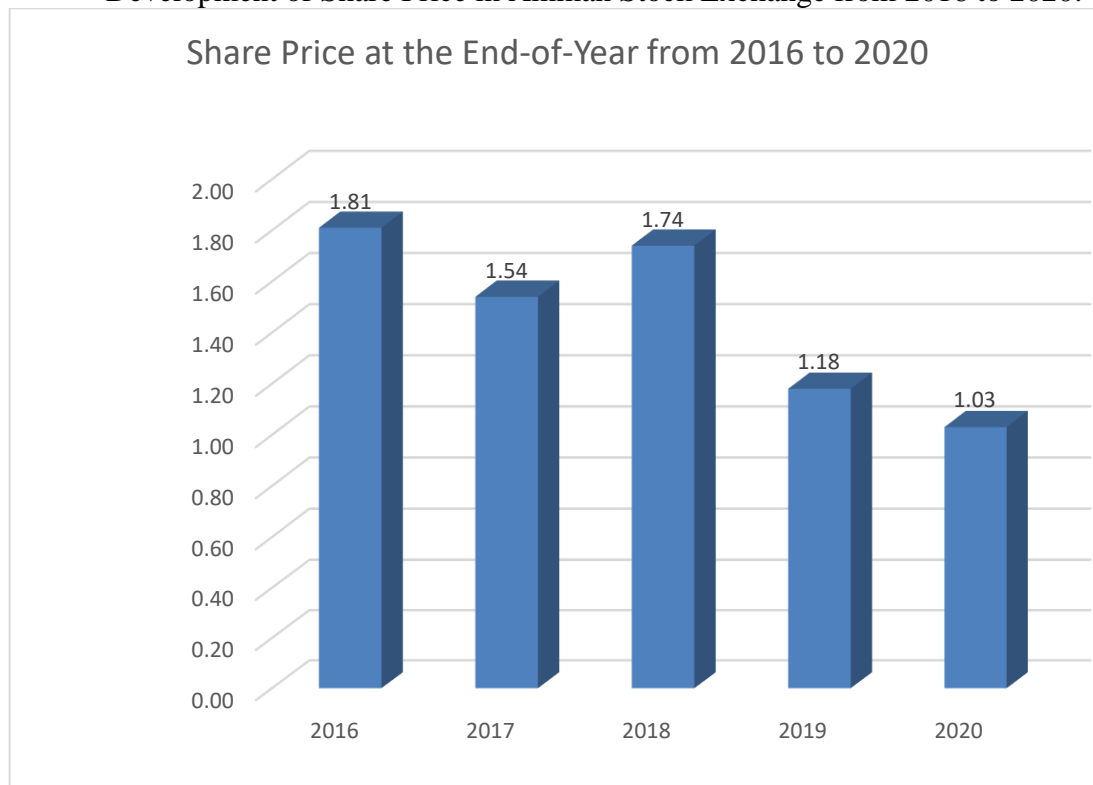
13. Time Series of the Realized Profits or Losses, Dividends, Net Equities and Stocks Prices for Period not Less than Five Years or Since Incorporation of the Company, whichever is less:

Statement	Years ended on 31.12.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realized profits (losses) after tax	203,872	82,322	(31,425)	(2,908)	(140,482)
Dividends	175,000	80,000	None	None	
Cash distribution percentage compared to capital	17.5%	8.0%	None	None	
Free Stocks distribution percentage	None	None	None	None	None
Net equities	1,431,330	1,338,652	1,227,227	1,224,319	1,083,837
Share_price	1.81	1.54	1.74	1.18	1.03
Trading volume (share)	68,165	28,178	551,256	5,223	10,151

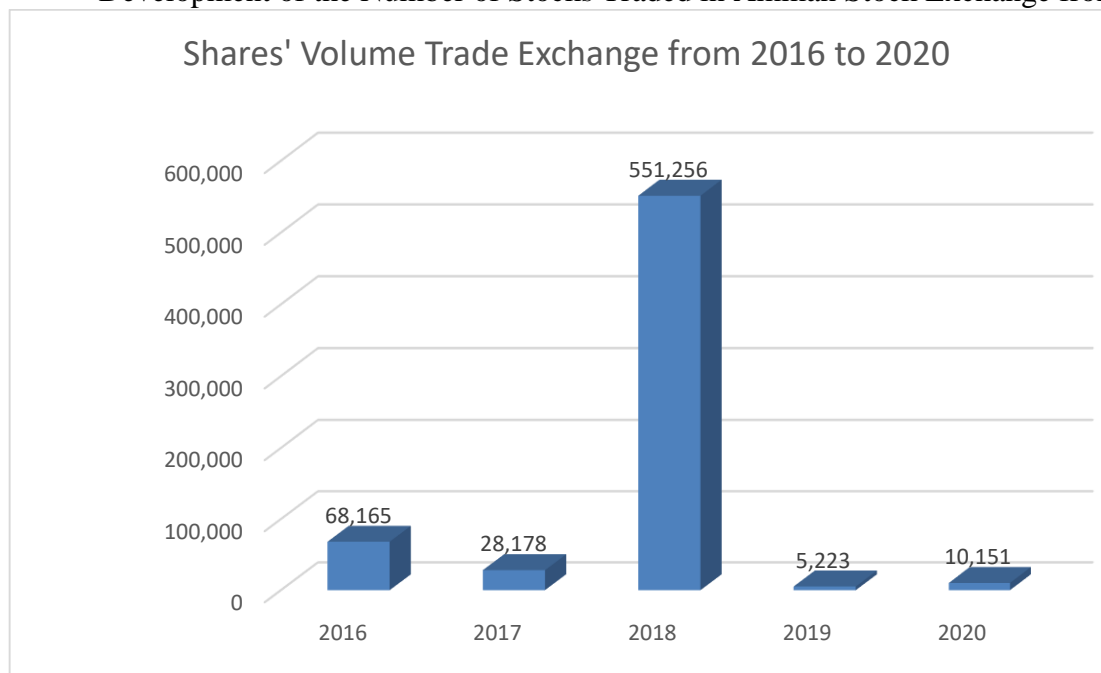
*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

- Development of Share Price in Amman Stock Exchange from 2016 to 2020:



- Development of the Number of Stocks Traded in Amman Stock Exchange from 2016 to 2020:



*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

14. Analysis of the Company's Financial Position and the Results of Its Business During the Year:

Financial Position Analysis with Percentages			
No.	Percentage	31.12.2020	31.12.2019
1	Proportion of Total Profits to Sales.	23.26%	23.43%
2	Proportion of Profits (Losses) after Income Tax and Allocations to Capital.	(14.05)%	(0.29)%
3	Proportion of Profits (Losses) after Income Tax and Allocations to Total Assets.	(9.18)%	(0.17)%
4	Net Working Capital.	640,891	734,606
5	Proportion of Liabilities to sholders' Equity.	0.412	0.408
6	Proportion of Liabilities to Total Assets.	0.292	0.290

Company's Financial Position Analysis in Absolute Figures			
Statement	2020	2019	Change
Current Assets	1,087,410	1,234,241	(11.90)%
Cash and Cash Equivalents	2,150	8,804	(75.58)%
Account Receivables, Checks Under Collection and notes receivable	348,683	663,772	(47.47)%
Other Current Assets	22,605	25,761	(12.25)%
Letters of Credit	251,539	68,078	269.49%
Inventory	462,433	467,826	(1.15)%
Fixed Assets After Depreciation	438,318	470,974	(6.93)%
Total Assets = Total Liabilities + Equity	1,530,356	1,723,954	(11.23)%
Current Liabilities	446,519	499,635	(10.63)%
Paid In Capital	1,000,000	1,000,000	0.00%
Reserves and Retained Earnings	83,837	224,319	(62.63)%
Proposed Cash Dividends and Stocks' Distribution		0	
Total Shareholders' Equity	1,083,837	1,224,319	(11.47)%

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

Income Statement Analysis in Absolute Figures			
Statement	2020 (JOD)	2019 (JOD)	Change
Sales	1,235,600	1,773,059	(537,459)
Cost of Sales	(948,173)	(1,357,690)	409,517
Gross profit	287,427	415,369	(127,942)
Total Expenses and Other Revenues	(427,909)	(418,277)	9,632
Net Profit (Loss) for the Year After Tax	(140,482)	(2,908)	(137,574)

15. Significant Future Development and Future Plans for at Least One Year Ahead:

- 1) Increasing the company's share in the local market by increasing the sales' volume.
- 2) Searching for external markets.
- 3) Importing with facilitated prices and payment terms.

*Note Regarding Comparative Figures:

Some of the 2019 balances were reclassified to correspond to the year ended 31st December 2020 presentation.

16. The Annual Auditing Fees for the Company and its' Subsidiaries, and the Value of Any Other Fees Covering Services Received by the Auditor and/or Due to Them:

Fasheh 1957 Auditors & Consultants undertook auditing the company's financial statements and their annual fees for 2020 reached an amount of JOD (5,510) inclusive of the sales tax.

17. A) Number of Stocks Owned by Board Members:

	Board of Director Member's Name	Position	Nationality	No. of Stocks as on 31.12.....		Companies controlled by any of them	
				2020	2019	2020	2019
1	Future Arab Investment Co.	Chairman	Jordanian	210,723	210,723	None	None
2	Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan.	Vice-Chairman	Jordanian	10,000	10,000	None	None
3	Al-Salem Investment Co.	Board Member	Jordanian	253,848	253,324	Gibran Translation Services Co. that owns 4,210 stocks	Gibran Translation Services Co. that owns 4,210 stocks
4	Falcon Timber Trading Co.	Board Member	Jordanian	10,000	10,000	None	None
5	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Board Member	Jordanian	1,000	1,000	None	None
6	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan.	Representative of Falcon Timber Trading Co.	Jordanian	3,251	3,251	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.
7	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.	Representative of Future Arab Investment Co.	Jordanian	162	162	None	None
8	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.	Representative of Al-Salem Investment Co.	Jordanian	None	None	None	None

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

B) Number of Stocks Owned by Members of Senior Executive Management:

	Senior executive management Names	Position	Nationality	Stocks No.		Companies controlled by any of them	
				2020	2019	2020	2019
1	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin	General Manager	Jordanian	None	None	None	None
2	Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan	Business Development Manager	Jordanian	3,251	3,251	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.	Logistics General Investments Co. that owns 338,367 stocks.
3	Mr. Shafiq Mansour Shafiq Stephan	Financial Manager	Jordanian	None	None	None	None

C) Number of Stocks Owned by Relatives of Board Members and Relatives of Senior Executive Management Members (Wife and Minor Children Only):

	Board Members and Senior Executive Management Names	Relation	Nationality	Stocks No.		Companies controlled by any of them	
				2020	2019	2020	2019
1	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	His Wife/Sahar Hasan Al-Quqa.	Jordanian	324	324	None	None

- No shares are owned by the relatives of the *other* board members.
- No shares are owned by the relatives of the senior management.
- There are no companies controlled by the relatives of the board members, or the relatives of the senior executive management who own stocks in the company.

18. A) Benefits and Rewards Enjoyed by Chairman and Board Members for 2020:

	Name	Position	Transport Allowance	Reward	Total
1	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. Representative of Future Arab Investment Co.	Chairman	-	-	-
2	Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan.	Vice-Chairman	-	-	-
4	Mr. Omar Nadim Kattan. Representative of Falcon Timber Trading Co.	Board Member	-	-	-
5	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.	Board Member	-	-	-
6	Mr. Anis Waleed Anis Nemeh. Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8 th , 2020.	Board Member	-	-	-
	Total (JOD)		-	-	-

B) Benefits and Rewards Enjoyed by Senior Executive Management for 2020:

	Name	Position	Total Annual Salaries	Annual Rewards	Total Annual Benefits
1	Mr. Rajaei Naji Haddadin.	General Manager	42,250	-	42,250
2	Mr. Omar Nadim Kattan.	Business Development Manager	57,980	-	57,980
3	Mr. Shafiq Mansour Stephan.	Financial Manager	17,550	-	17,550
		Total (JOD)	117,780	-	117,780

C) Number of Board Sessions During 2020:

The board held six (7) sessions during 2020.

19. Donations and Grants Paid by the Company During the Financial Year.

There are no donations and grants paid by the company during the financial year.

20. Contracts, Projects and Commitments Concluded by the Issuing Company with the Subsidiaries, Sister Companies, Allied Companies, Chairman, Board Members, General Manager or any Employee in the Company or their Relatives.

There are no contracts, projects and commitments concluded by the issuing company with the subsidiaries, sister companies, allied companies, chairman, board members, general manager or any employee in the company or their relatives.

21. A) Company's Contribution in Environment's Protection:

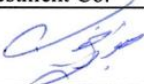

There is no contribution for the company in environment's protection.



B) Company's Contribution in Local Community Service.

There is no contribution for the company in local community service.




Declaration

1. The Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. hereby undertakes that there are no significant matters that may affect the continuity of the company during the next financial year 2021.
2. The Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. hereby declare its liability for the preparation of the financial statement and provision of effective control system in the company.

Chairman	Vice Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa Representative of Future Arab Investment Co.	Nadim Abdel-Ahad Kattan
	

Board Member	Board Member
Omar Nadim Kattan Representative of Falcon Timber Trading Co.	Tareq Bassem Al-Salem Representative of Al-Salem Investment Co
	

3. We herein undersigned hereby declare the validity, accuracy and completion of information and financial statements mentioned in the annual report for 2020.

Chairman	General Manager	Financial Manager
Muneer Ahmad Al-Quqa	Rajaei Naji Haddadin	Shafiq Mansour Stephan
		

Governance Report for the Financial Year ended on 31.12.2020

Governance Report in accordance with Article (17) of the Public Shareholding Companies' Regulations of 2017.

A- Information and details regarding the application of the provisions of these instructions and the corporate governance directives in the company.

The company is committed into implementing all the provisions of the Governance Directives for the listed public shareholding companies for the year 2017, in addition into developing the internal strategies and policies for the company and reviewing them periodically in order to assist into improving its performance, and complete all the required tasks.

B- Names of the current and resigned members of the Board during the year, and determine whether the member is an executive or non-executive one, independent or not.

The Board of Directors consists of FIVE members, they are:

	Name	Position		
1	Future Arab Investment Co.	Chairman	Non-executive	Non-independent
2	Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan.	Vice-Chairman	Non-executive	Non-independent
3	Al-Salem Investment Co	Board Member	Non-executive	Non-independent
4	Falcon Timber Trading Co	Board Member	Non-executive	Non-independent

As for the resigned board members during the year, they are:

	Name	Position		
1	Mr. Anis Waleed Anis Nemeh -Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8 th , 2020	Board Member	Non-executive	Independent

C- Names of the representatives of the Board of Directors members, and determining whether the representative is an executive or non-executive, independent or not.

	Name	Position		
1	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. Representative of Future Arab Investment Co.	Chairman	Non-executive	Non-independent
2	Mr. Omar Nadim Kattan. Representative of Falcon Timber Trading Co.	Board Member	<u>Executive</u>	Non-independent
3	Mr. Tareq Bassem Al-Salem.	Board Member	Non-executive	Non-independent

D- Names of the Executive Positions in the company.

	Name	Position
1	Mr. Rajaei Naji Haddadin.	General Manager
2	Mr. Omar Nadim Kattan.	Business Development Manager
3	Mr. Shafiq Mansour Stephan.	Financial Manager

E- Board of Directors' Memberships -that are held by the member of the board- in the Public Shareholding Companies, if any.

	Board of Director's Member Name	Position	Representative	Public Sharing Companies
1	Future Arab Investment Co.	Chairman	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa.	There are no other memberships in public shareholding companies.
2	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	Vice-Chairman	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	There are no other memberships in public shareholding companies
3	Al-Salem Investment Co.	Board Member	Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem.	There are no other memberships in public shareholding companies
4	Falcon Timber Trading Co.	Board Member	Mr. Omar Nadim Kattan.	There are no other memberships in public shareholding companies
5	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Board Member	Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	There are no other memberships in public shareholding companies
6	Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa.	Representative of Future Arab Investments Co.		Future Arab Investments Co.
7	Mr. Tareq Bassem Al-Salem.	Representative of Al-Salem Investment Co.		There are no other memberships in public shareholding companies
8	Mr. Omar Nadim Kattan.	Representative of Falcon Timber Trading Co.		There are no other memberships in public shareholding companies

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th ,2020.

F- Name of the Corporate Governance Officer in the Company.

Mr. Shafiq Mansour Stephan.

G- Names of the committees derived from the Board of Directors.

- 1) Audit Committee.
- 2) Nominations and Rewards Committee.
- 3) Governance Committee.
- 4) Risk Management Committee.

H- Names of the head and members of the Audit Committee and a brief summary of their qualifications and experience in financial or accounting matters.

Name	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.
Title	Committee president.
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Aviation Engineering, 1980.
Practical Experience	General Manager and Chairman of the Board for several companies.
Current Job Position	Businessman, General Manager and Board Member at Future Arab Investment Co.

Name	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan
Title	Committee vice-president.
Scientific Certification and year of graduation	Bachelor of Business Administration from the United States, 1982.
Practical Experience	38 Years in General Trade Business.
Current Job Position	Chairman of Falcon Timber Trading Co.

Name	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh
Title	Board Member
Scientific Certification and year of graduation	BSc Accounting and Finance – Warwick Business School 2006 MSc Finance – Warwick Business School 2007 CFA charterholder
Practical Experience	2008 – 2010 financial advisor PwC 2010 – 2016 financial advisor Capital Investments Founder of several commercial enterprises
Current Job Position	Deputy General Manager of United Flavors and Fragrances.

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

I- Names of the head and members of the (Nominations and Rewards Committee), (Governance Committee) and (Risk Management Committee).

	Nominations and Rewards Committee	Governance Committee	Risk Management Committee
Head of the Committee	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa
Deputy Head Committee	Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan	Mr. Tareq Basem Khalil Al-Salem	Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin
Committee Member	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh	*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

J- Number of the meetings conducted by all of the committees during the year, along with the members who were present.

***Audit Committee Meetings:**

	Audit Committee Meetings					
Name	<u>1st meeting on 27/1/2020.</u>	<u>2nd meeting on 21/6/2020.</u>	<u>3rd meeting on 14/7/2020.</u>	<u>4th meeting on 4/8/2020.</u>	<u>5th meeting on 26/10/2020.</u>	<u>6th meeting on 21/12/2020.</u>
Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan.	Present	Present	Present	Present	Present	Present
*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Present	-	-	-	-	-

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

*** Nomination and Rewards Committee Meetings:**

	Nomination and Rewards Committee Meetings	
Name	<u>1st meeting on 16/6/2020.</u>	<u>2nd meeting on 11/10/2020.</u>
Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.	Present	Present
Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan.	Present	Present
*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Present	-

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

*** Risk Management Committee Meetings:**

	Risk Management Committee Meetings	
Name	<u>1st meeting on 14/6/2020.</u>	<u>2nd meeting on 11/10/2020.</u>
Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.	Present	Present
*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Present	-
Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin.	Present	Present

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

*** Governance Committee Meetings:**

	Governance Committee Meetings	
Name	<u>1st meeting on 11/2/2020.</u>	<u>2nd meeting on 9/12/2020.</u>
Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa.	Present	Present
Mr. Tareq Basem Khalil Al-Salem	Present	Present
*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Present	-

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

K. Number of meetings of the Audit Committee with the External Auditor during the year.

One meeting.

L. Number of meetings conducted by all of the Board of Directors during the year, along with the members who were present.

Board of Directors Meetings							
Name	1st meeting on 27/1/2020.	2nd meeting on 15/3/2020.	3rd meeting on 21/6/2020.	4th meeting on 14/7/2020.	5th meeting on 4/8/2020.	6th meeting on 26/10/2020.	7th meeting on 21/12/2020.
Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan.	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem	Present	Present	Present	Present	Present	-	Present
*Mr. Anis Waleed Anis Nemeh.	Present	Present	-	-	-	-	-

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of July the 8th, 2020.

Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa
