



شركة سبأ للطاقة المتجددة
المساهمة العامة المحدودة

التقرير السنوي 2024

ص.ب 389 عمان 11623 الأردن - المقابلين
المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف: 4203189 فاكس: 4200189
بريد الإلكتروني: info@shebametalcasting.com
www.shebametalcasting.com



صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي الامير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

الفهرس

4	1. مجلس الإدارة
5	2. كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	3. تقرير مجلس الإدارة
19	4. الإقرارات
20	5. تقرير الحوكمة الشركة
26	6. القوائم المالية لعام 2024

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

- محمد اكرم درابكه

نائب رئيس مجلس الإدارة

- احمد عبدالجابر سلامه
ممثل شركة كيماويات الاردن

الاعضاء:

- احمد موسى فؤاد عليان
- ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار

- باسل توفيق يوسف قمحاوي

- محمود خميس محمد سعد
- ممثل شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية

•

- المدير العام: شاغر من 2019/1/1.

- المستشار القانوني:

لغاية من 2023/11/1

- الأستاذ فياض خليل الحرباوي

الاستاذ رند عماد سميح رمضان

- مدقق الحسابات: مكتب المحاسبون المصريون

كلمة رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الأعزاء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أرحب بكم وأتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على ثقتكم الغالية ودعمكم المستمر للشركة خلال عام 2024، الذي كان عامًا مليئًا بالتحديات والفرص.

في إطار استراتيجيتنا لتعزيز الموقف المالي للشركة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، قامت الشركة ببيع كافة موجودات المصنع بما في ذلك الأرض والهناجر. وقد بلغت قيمة بيع الأرض 500,000 دينار أردني، محققة ربحًا قدره 176,000 دينار. كما قمنا بتأسيس محفظة استثمارية في سوق عمان المالي، والتي أسفرت عن تحقيق ربح من عمليات التداول بلغ 22,500 دينار، بالإضافة إلى أرباح من توزيعات الشركات المساهمة بقيمة 21,500 دينار.

أما فيما يتعلق بتطلعاتنا لعام 2025، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق استثماراتنا لتشمل الأسواق المالية الخليجية والعالمية، بهدف تعزيز موجودات الشركة في قائمة المركز المالي. كما نخطط لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات العقارات، والسيارات، وقطاع الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

إننا نفخر بتحقيق أرباح جيدة خلال عام 2024 على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم. ونحن على ثقة بأننا سنواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق نتائج أفضل خلال العام المقبل.

أخيرًا، نجدد الشكر والتقدير لكل مساهميننا الكرام على دعمكم وثقتكم المستمرة، ونعاهدكم بأننا سنواصل السعي لتعزيز عوائدكم الاستثمارية والارتقاء بالشركة إلى آفاق جديدة من النجاح والتميز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الإدارة

محمد اكرم درابكه

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المنتهية في 31 كانون أول 2024 المقدم الى الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة سبأ للطاقة المتجددة المساهمة العامة المحدودة.

حضرات السادة والسيدات المساهمين المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يقدم لكم تقريره السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2024 المتضمن القوائم المالية لنفس الفترة وتطلعات الشركة المستقبلية لعام (2025).

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار الرأسمالي:

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

تم إلغاء غايات السكب وتعديل نشاط الشركة ليشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستثمار في الأوراق المالية، وتجارة السيارات، وتجارة العقارات.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها:

- تقع ادارة ومكاتب الشركة في منطقة المقابلين – شارع معزوز حجازي مبني رقم (36) ويعمل بالشركة (1) موظف.
- لا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها.
- الشركة ليست شركة قابضة.

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما هو بتاريخ 2024/12/31 مبلغ وقدره (519976) دينار أردني.

ثانياً: الشركات التابعة:

- لا يوجد شركات تابعة.

ثالثاً:

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

الاسم	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	تاريخ التخرج	الخبرات العملية
محمد اكرم درايكه	رئيس مجلس الإدارة من 2023/9/7	1982	بكالوريوس في علم الحاسوب التطبيقي	2005	رئيس مجلس ادارة المتكاملة للمشاريع المتعددة
احمد عبدالجابر سلامه ممثل عن شركة كيماويات الاردن	نائب رئيس مجلس الإدارة	1981	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	2004	مدير الوساطة من 2016/4 الى 2019/1 في شركة الاتحاد للوساطة المالية مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية من 2019/1 الى 2022/1 مدير عام شركة النخبة للوساطة المالية من 2022/1 الى
باسل توفيق يوسف قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	1972	بكالوريوس حقوق جامعة بيروت العربية		محامي مزاول مكتب خاص
احمد موسى فؤد عليان	عضو مجلس الادارة ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	1985	بكالوريوس هندسه كهربائية جامعة علوم والتكنولوجيا	2008	مدير شركة المحترفون للهندسة مهندس مهندس كهرياء شركة أنجاد المستشارون
محمود خميس محمد سعد	عضو مجلس الادارة ممثل شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	1988	بكالوريوس نظم معلومات محاسبية AIS Pass Jordanian Certified Public Accountant (JCPA) part (1) Jordan – June 2012 The ACCA Certificate in International Financial Reporting (CertIFR), UK –2012	2010	مدير عام

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

الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	تاريخ التخرج	الخبرات العملية
شاغر من 2019/1/1	المدير العام				
احمد صابر عبدالمنعم الحوراني	المدير المالي والإداري اعتباراً من 2022/3/14 وأمين سر مجلس الإدارة اعتباراً من 2024/2/1	1998	بكالوريوس محاسبة	2020	- محاسب في شركة الدويكات العقارية - مسؤول مشتريات في مصنع الكرم للموكيت -محاسب في شركة ليون لتاجير السيارات السياحية - مدير مالي في شركة سبأ لسكب المعادن

رابعاً: أسماء كبار مساهمي الشركة الذين يمتلكون (5%) فأكثر من أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في 2024-12-31	النسبة المئوية	عدد الأسهم كما في 2023-12-31	النسبة المئوية
1	شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	158552	25.3%	14152	22.6 %
2	كريم محمد نبيل عبدالهادي حموده	83806	13.4%	83796	%13.4
3	شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	61808	13.4%	61808	%13.4
4	شركة برج بيزا الاستيراد والتصدير	45185	7.2%	45185	%7.2
5	نسرين احمد جوبير العتيبي	44663	7.1%	44663	%7.1
6	شركة النمير للاستثمارات	0	0	41833	6.6%
7	محمد على عباس عابدين	35331	5.6%	35331	%5.6
8	شركة الصامد للصناعات المتعدده	32010	5.12%	32010	%5.12

خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

1. خروج من المنافسة في قطاع سكب المعادن: نظراً لتغيير نشاط الشركة وخروجها من قطاع سكب المعادن، فإنها لم تعد جزءاً من البنية التنافسية في هذا القطاع.

2. تغيير النشاط إلى الاستثمار في طاقة المتجددة والأوراق المالية وتجارة السيارات والعقارات: هذا التغيير في النشاط يعكس استجابة الشركة لتحديات السوق وفرص النمو الجديدة، وقد يعزز من تنافسيتها في القطاعات الجديدة.

3. التحديات والفرص: على الرغم من أن الشركة قد خرجت من قطاع سكب المعادن، إلا أنها ستواجه تحديات جديدة في القطاعات الجديدة التي تدخلها، بما في ذلك المنافسة مع الشركات الموجودة بالفعل في هذه السوق. ومع ذلك، قد تتاح أيضاً فرص جديدة للنمو والتوسع والتنافس في الأسواق الجديدة.

بشكل عام، يمكن تقييم وضع التنافسية للشركة بناءً على كيفية استغلالها لفرص النمو الجديدة وتحقيق الابتكار في القطاعات الجديدة التي دخلتها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة.

سادساً:

أ- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون نسبة (10%) من إجمالي المشتريات للشركة:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	لا يوجد	0

ب- درجة الاعتماد على عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً:

• عملاء رئيسيين (محلياً أو خارجياً) يشكلون (10%) فأكثر من إجمالي المبيعات أو الإيرادات:

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات
1	لا يوجد	0

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

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

ب- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

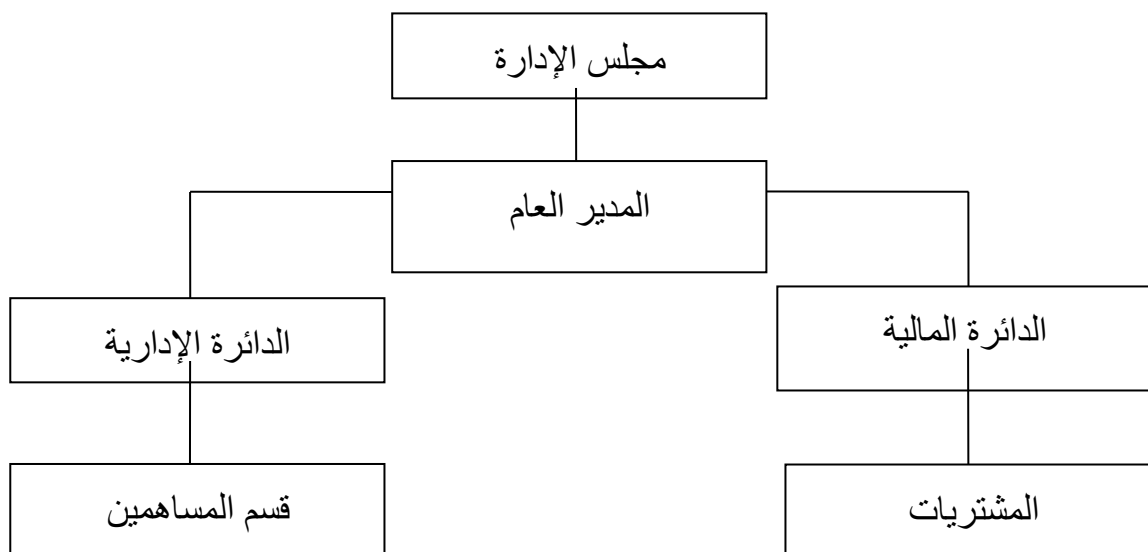
ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

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

ب- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة، ولا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

تاسعاً:

أ- الهيكل التنظيمي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م:



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

الرقم	المؤهل العلمي	عدد الموظفين
1	بكالوريوس	1
2	دبلوم	—
3	ثانوية	-
4	ما دون الثانوية	—
	المجموع	1

ج- برامج التدريب والتأهيل لموظفي الشركة:

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

عاشراً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

إن المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في المستقبل تكون ناتجة عن الكوارث الطبيعية والاضعاف السياسية في المنطقة

الحادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

1. بيع موجودات الشركة: نجحت الشركة في بيع كافة موجودتها من الارض والهنجر والالات بنجاح .
2. تغيير اسم الشركة: تم تغيير اسم الشركة ليتناسب مع النشاطات الجديدة التي تعمل عليها، وهو استثمار في الطاقة المتجددة، وتجارة في الأوراق المالية والعقارات والسيارات. تعتبر هذه الإنجازات خطوات مهمة نحو تحقيق النمو والتطور المستدام للشركة، وتعزيز قدرتها على التنافس في السوق.
- الثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

تم بيع أرض المصنع في ضاحية الياسمين وجميع الموجودات المتبقية عليها، بما في ذلك المباني والهناجر، بمبلغ 500,000 دينار، مما نتج عنه ربح رأسمالي بقيمة 175,000 دينار. وقد انعكس ذلك على القوائم المالية من خلال:

تسجيل الإيرادات كدخل غير تشغيلي.

تعزيز التدفقات النقدية وتحسين السيولة المالية.

تعديل الميزانية العمومية بإزالة الأصول المباعة وإضافة النقد المتحصل.

الإفصاح عن العملية في التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة .
- الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة بالدينار:

البيانات	2024	2023	2022	2021	2020	2019
صافي الأرباح / الخسائر من الدخل الشامل	3522	(4,618)	(4,419)	(52,640)	(50,583)	8,542
الأرباح الموزعة	—	-	-	-	—	—
صافي حقوق المساهمين	317085	313563	318181	322600	375240	424364
أسعار الأوراق المالية في نهاية العام	14.72	22.14	3.56	0.63	0.63	0.63

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

1- المبيعات المحلية:

بلغت مبيعات السوق المحلي (1175) ألف ومائة وخمسة وسبعون دينار فقط لا غير مقابل (3397) ثلاث آلاف وثلاث مائة وسبعون وتسعون فقط لا غير . وبنسبة انخفاض عن العام الماضي بلغت (65.41%).

2- مبيعات التصدير:

بلغت مبيعات السوق الخارجي (0) مقابل (0) وبنسبة انخفاض عن العام الماضي (100%).

3- بلغت قيمة موجودات الشركة (519,976) دينار منها (216,130) دينار موجودات ثابتة و(303,846) دينار موجودات متداولة.

4- بلغت قيمة مطلوبات وحقوق المساهمين في الشركة (519,976) دينار منها (202,891) دينار مطلوبات متداولة و(317,085) دينار حقوق المساهمين.

وفيما يلي جدول النسب المالية:

النسب المالية	2024	2023
صافي أرباح	3522	(4418)
حقوق المساهمين	519,976	402,256
ربح السهم	0.0056	(0.0070)
نسبة التداول	1.49	0.93
نسبة السداد السريع	0.37	0.47
مجمل الربح / المبيعات	0	(0.62)
صافي الربح / المبيعات	0	(0.396)

الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة:

تركز الخطة المستقبلية للشركة على تعزيز مركزها المالي من خلال بناء محفظة مالية قوية، إضافة إلى توسيع نطاق استثماراتها عبر:

الاستثمار في الشركات الاستراتيجية المدرجة في بورصة عمان.
فتح استثمارات جديدة في الأسواق العالمية لتحقيق التنوع والنمو.
دراسة وضع السوق لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة، العقارات، والسيارات.
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز العوائد على المدى الطويل.

السادس عشر: أتعاب التدقيق:

بلغت أتعاب المدقق عن السنة المالية المنتهية (2024) مبلغ (2900) دينار شاملة ضريبة المبيعات.

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

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2024/12/31	عدد الاسهم كما في 2023/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 2024/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 2023/12/31
1	محمد اكرم احمد الدرايكه	رئيس مجلس	الاردنية	9293	9293	لاشي	لاشي
2	احمد عبدالجابر محمد سلامه ممثل شركة كيماويات الاردن	نائب الرئيس	الاردنية	1000	1000	لاشي	لاشي
3	باسل توفيق يوسف قمحاوي اعتبارا من تاريخ 2023/9/7	عضو مجلس	الاردنية	1999	1,999	لاشي	لاشي
4	محمود خميس محمد سعد ممثل عن شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية اعتبارا من تاريخ 2023/9/7	عضو مجلس	الاردنية	61,808	61,808	لاشي	لاشي
5	احمد فؤاد موسى عليان ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار اعتبارا من 2023/9/7	عضو مجلس	الاردنية	158,552	141,542	لاشي	لاشي

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

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2023/12/31	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	الشركات المسيطر عليها كما في 2023/12/31	الشركات المسيطر عليها كما في 2022/12/31
2	احمد صابر عبدالمنعم الحوراني	المدير المالي من تاريخ 2022/3/14	الاردنية	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء

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

- لا يوجد أوراق مالية مملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب اشخاص الادارة العليا.
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس الادارة واقارب اشخاص الادارة العليا.

الثامن عشر:

أ.المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السنوية بالدينار:

الرقم	الاسم	المنصب	اتعاب / الرواتب	بدل التنقلات	المكافآت	نفقات السفر	اجمالي المزايا
1	محمد اكرم احمد درابكه	رئيس مجلس اعتبارا	-	3600	-	-	3600
2	احمد عبد الجابر محمد سلامه	نائب رئيس اعتبارا	-	3600	-	-	3600
3	باسل توفيق يوسف قمحاوي	عضو	-	3600	-	-	3600
4	محمود خميس محمد سعد ممثل عن شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	عضو	-	3600	-	-	3600
5	احمد فؤاد موسى عليان ممثل عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	عضو	-	3600	-	-	3600

ب.المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من أشخاص الإدارة العليا التنفيذية خلال السنة المالية بالدينار:

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الاجمالية	بدل التنقلات	المكافأة السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
2	احمد صابر عبدالمنعم الحوراني	قائم بأعمال المدير المالي/ أمين سر المجلس	4800	—	—	—	4800

التاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة والشركات التابعة خلال السنة المالية:
لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

العشرون: العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها المجموعة مع الشركات التابعة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:
- لا يوجد عقود مع الشركات التابعة والحليفة.
- لا يوجد عقود مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

الحادي والعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:

- أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:
لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
- ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

الإقرارات

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

2- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

عضو

محمود خميس سعد

ممثل شركة وادي الاردن لتنمية
الثروة الحيوانية



رئيس مجلس الإدارة

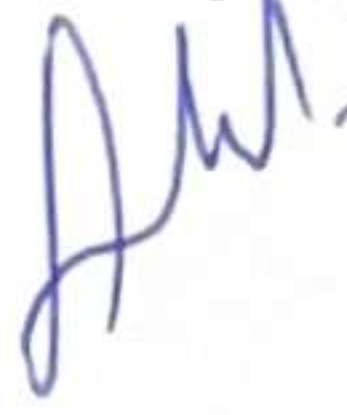
محمد اكرم درابكه



عضو

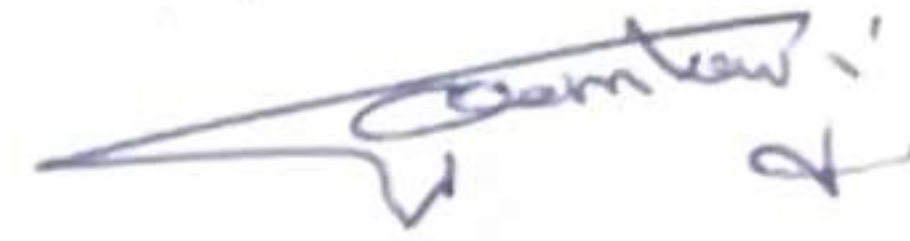
احمد فؤاد عليان

ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة
والاستثمار



عضو

باسل توفيق قمحاوي



نائب رئيس مجلس الإدارة

احمد عبد الجابر سلامه

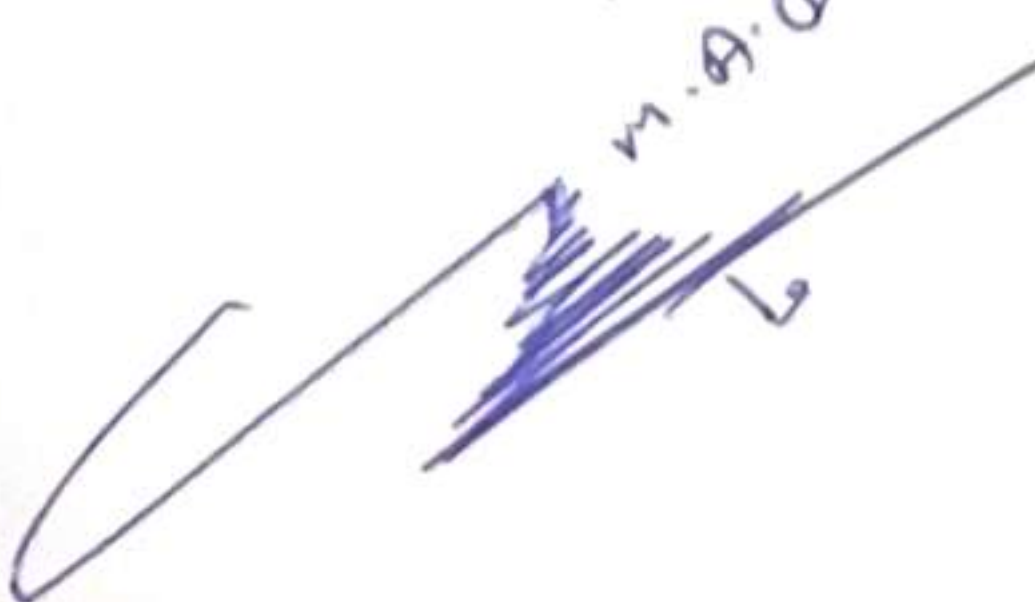
ممثل شركة كيماويات الاردن



3- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام (2024).

رئيس مجلس الإدارة

محمد اكرم درابكه



المدير المالي / امين

السيد احمد صابر عبدالمنعم

الهوراني



تقرير حوكمة الشركة

مقدمة:

يسرنا ان نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركة لعام (2024) والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقاً لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة (2017) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

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

مجلس الادارة:

- أ- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء حسب نظام الشركة، يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة.
- ب- اغلبية اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين.
- ج- بلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء.
- د- يتولى مجلس الادارة مهام إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
- ذ- يسمى عضو مجلس الادارة الاعتباري شخصاً طبيعياً لتمثيله طيلة مدة المجلس، ويجوز له استبداله بعضو آخر يمثلته خلال مدة المجلس.
- ر- يمثل مجلس الادارة كافة المساهمين ويبذل العناية المهنية اللازمة في ادارة الشركة ويعمل بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة واهدافها وغاياتها.
- ز- لا يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة ولا يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب مدير عام الشركة.
- س- يتمتع عضو مجلس الادارة بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالأمور الإدارية وملما بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق وواجبات مجلس الادارة.
- ش- سيتم التحاق مجلس الادارة بدورات تدريبية حول اسس وتطبيقات حوكمة الشركات.
- ص- لا تقدم الشركة قرضاً نقدياً من اي نوع لرئيس مجلس الادارة او اي من اعضائه او لاي من اقربائهم.
- ض- تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من القيام بعملهم والالمام بكافة الجوانب المتعلقة بالشركة.
- ط- يحق لمجلس الادارة الاستعانة باي مستشار خارجي على نفقة الشركة بعد موافقة اعضاء مجلس الادارة وتجنب المصالح الشخصية.

مهام ومسؤوليات مجلس الادارة:

يقوم مجلس الادارة بتحديد صلاحياته حسب القرارات التي تصدر عنه من حين لآخر ويلتزم مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات حسب تعليمات الحوكمة.

سياسة الافصاح:

تقوم الشركة بالإفصاح حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية.

سياسة تجنب تعارض المصالح:

يعمل مجلس الادارة على تجنب تعارض المصالح ومنع الاشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

ب- اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل.

اسم العضو	حالة العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
محمد اكرم درابكه	حالية	غير تنفيذي	مستقل
باسل القمحاوي	حالية	غير تنفيذي	مستقل
شركة كيماويات الاردن	حالية	غير تنفيذي	مستقل
وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	حالية	غير تنفيذي	غير مستقل
شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	حالية	غير تنفيذي	غير مستقل

ج-

ح- ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل:

اسم العضو	اسم الممثل	حالة العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
شركة كيماويات الاردن	احمد عبدالجابر سلامه	حالية	غير تنفيذي	مستقل
شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	محمود خميس	حالية	غير تنفيذي	غير مستقل
شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	احمد عليان	حالية	غير تنفيذي	غير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها:

الاسم	المنصب
احمد صابر الحوراني	المدير المالي وامين سر مجلس الإدارة

هـ - عضويات مجلس الادارة التي يشغلها اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة:

الاسم	الشركة	المنصب
محمد اكرم درابكه	المتكاملة للمشاريع المتعددة م ع م شركة التجمعات للاستثمارية المتخصصة	رئيس مجلس الإدارة عضو
احمد عبدالجابر سلامه	الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م ع م	عضو
باسل توفيق قمحاوي	المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م	عضو

باقي أعضاء مجلس الإدارة ليس لديهم عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة

و- ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

• احمد صابر الحوراني

ز- اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

1- لجنة التدقيق.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- لجنة الحوكمة.

4- لجنة إدارة المخاطر.

ح- رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم	الصفة	المؤهلات العلمية	الملاحظات
محمود خميس محمد سعد / ممثل شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	رئيس	نظم معلومات محاسبية	
محمد اكرم درابكة	عضو	بكالوريوس في علم الحاسوب	
احمد موسى فؤاد عليان / ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	عضو	بكالوريوس هندسة كهربائية	

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

1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	الصفة	الملاحظات
احمد عبدالجابر سلامة / ممثل شركة كيماويات الاردن	رئيس	
احمد موسى فؤاد عليان / ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	عضو	
باسل توفيق يوسف قمحاوي	عضو	

2- لجنة الحوكمة:

الاسم	الصفة	الملاحظات
احمد عبدالجابر سلامة / ممثل شركة كيماويات الاردن	رئيس	
احمد موسى فؤاد عليان / ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	عضو	
باسل توفيق يوسف قمحاوي	عضو	

3- لجنة ادارة المخاطر:

الاسم	الصفة	الملاحظات
محمود خميس محمد سعد / ممثل شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	رئيس	
محمد اكرم درابكه	عضو	
احمد عبدالجابر سلامة / ممثل شركة كيمياويات الاردن	عضو	

و- عدد اجتماعات اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين:

- 1- لجنة التدقيق: اربع اجتماعات بحضور جميع الاعضاء
 - 2- لجنة الترشيحات والمكافآت: اجتماعين بحضور جميع الاعضاء
 - 3- لجنة الحوكمة: اجتماعين بحضور جميع الاعضاء
 - 4- لجنة ادارة المخاطر: اجتماعين بحضور جميع الاعضاء
- ك- بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة اجتماع واحد.

ل- اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين
بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (7) اجتماعات وفيما يلي كشف الحضور:

عدد الاجتماعات		الاسم
حضور	غياب	
7		احمد عبدالجابر سلامة / ممثل شركة كيمياويات الاردن
7		محمود خميس محمد سعد / ممثل شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية
7		احمد موسى فؤاد عليان / ممثل شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار
7		محمد اكرم درابكه
7		باسل توفيق يوسف قمحاوي

رئيس مجلس الإدارة

محمد اكرم درابكه