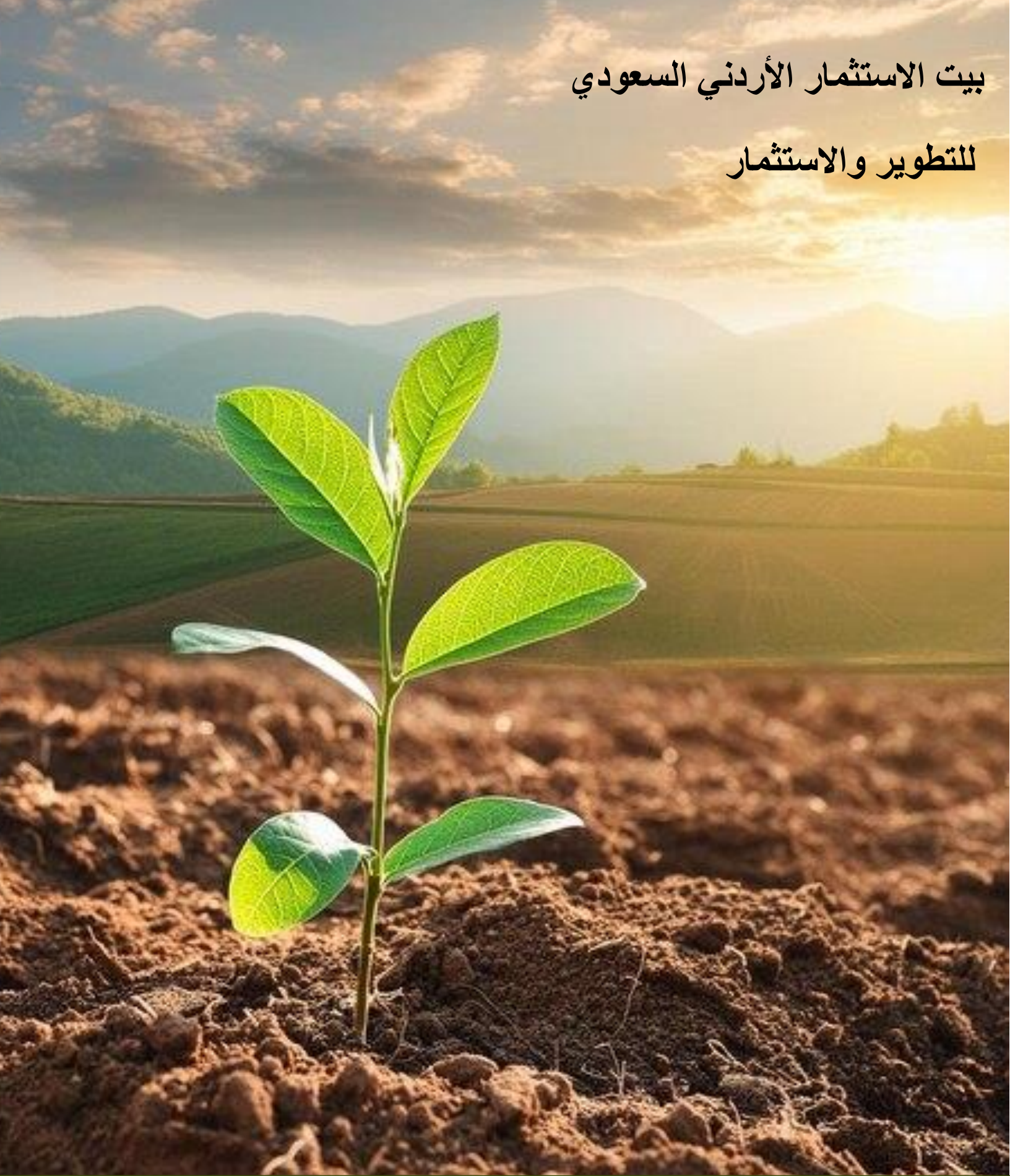


بيت الاستثمار الأردني السعودي
للتطوير والاستثمار



التقرير السنوي التاسع عشر

2025



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي ولي العهد
الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله

| المنصب | الإسم |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | السيد / نضال محمد عبد الله زهران |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد صلاح صالح وهبه العمدة |
| عضو | السيد محمد أحمد محمد الرفاعي |
| عضو | السيدة أمل محمد يوسف عثمان |
| عضو | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي ممثل شركة تدوير لتجارة الحديد |
| عضو | الاستاذ اشرف محمد يوسف ابوهديه ممثل شركة النافذة العصرية للحديد |
| عضو | السيد خالد حسين محمد حامد ممثل شركة البوابة العصرية للحديد |

حضرات السادة المساهمين الكرام أعضاء الهيئة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاجتماع السنوي شاكراً لكم تلبية دعوتنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر متضمناً خلاصة أعمال الشركة خلال العام 2025 وقوائمها المالية كما في 31 كانون الأول 2025.

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

إن مجلس الإدارة قد قام باستثمار واستغلال عملية زيادة رأس مال الشركة والتي تمت بنهاية عام 2024 وذلك من خلال الاستثمار في شركات تابعة وحليفة تعنى بصهر المعادن ودرفلة الألمنيوم والتنوع باستغلال قصوى الإمكانيات لتحقيق الأرباح الممكنة في ظل الظروف الصعبة والتي تمر بها المنطقة، ولكننا في الشركة حريصين على النهوض بالشركة من خلال عملية زيادة رأس مال الشركة والتي من المتوقع ان تكتمل في عام 2026 حيث سيكون لها الأثر الإيجابي في نشاط الشركة وبالتالي تحقيق عوائد جيدة للشركة وللمساهمين.

وأخيراً لا يسعني، في هذه المناسبة الطيبة، إلا أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إليكم جميعاً بجزيل الشكر وخالص العرفان على دعمكم المستمر ومؤازرتكم الدائمة، كما أوجه شكري لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية بنا وبجميع موظفي الشركة على اختلاف مواقعهم في السلم الإداري لعطائهم الدائم وجهودهم المستمرة المثمرة.

كما أتقدم بالشكر إلى هيئة الأوراق المالية ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الأردني، وكذلك إلى عطوفة مراقب الشركات وكافة الهيئات الرسمية، والله نسأل أن يوفق قيادتنا الهاشمية ويحفظ مملكتنا المفدى ويوفقنا جميعاً لخدمة هذا البلد والارتقاء به إلى أعلى المستويات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

نضال محمد عبد الله زهران

أ- كلمة رئيس
مجلس الإدارة

أ) يتركز نشاط الشركة الرئيسي هو أنشطة الشركة القابضة و شراء وبيع العقارات الخاصة و أنشطة إدارة الاعمال والمكاتب وسبك الحديد والفولاذ الصلب وأنشطة أخرى لصناعة الحديد والفولاذ استثمار وتوظيف أموال الشركات الفائضة عن حاجتها والتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً بما يحقق مصلحة الشركة

ب) أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها

| اسم المقر | المكان الجغرافي | عدد الموظفين |
|---------------|-----------------|--------------|
| المقر الرئيسي | الزرقاء | 3 |

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي ما قيمته (460,981) ديناراً .

تقرير مجلس الإدارة لعام 2025

2- الشركات التابعة

شركة لوسيل لتجارة المعادن ذ.م.م

- أ- النشاط الرئيسي : عميات درفلة وسحب الألمنيوم والبتق ، وتجارة المعادن الحديدية وغير الحديدية (بالجملة) وجمع ونقل النفايات غير الخطرة القابلة لاعادة التدوير
- ب- رأس المال : (5,000) دينار
- ج- نسبة الملكية : 100 %
- د- عدد الموظفين : (0)
- هـ- عنوان الشركة :- الرجيب- خلف شركة مرسيدس
- و- المشاريع المملوكة : لا يوجد

1 - السيد نضال محمد عبد الله زهران

رئيس مجلس الإدارة

مواليد عام 1974

الشهادات العلمية : ماجستير محاسبة – الاكاديمية العربية للعلوم المالية

والمصرفية 2007

الخبرات العملية :

➤ عضو مجلس إدارة الشركة العقارية الاردنية للتنمية – حتى عام 2024

➤ رئيس هيئة مديرين مجموعة عبر المفرق للتعيين

➤ رئيس هيئة مديرين شركة العطاء لتجارة الحديد والمعادن

➤ رئيس هيئة مديرين الشركة الخماسية للمعادن

تقرير مجلس الإدارة لعام 2025

1 - السيد صلاح صالح وهبه العمدة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مواليد عام 1972

الشهادات العلمية : ماجستير محاسبة – الاكاديمية العربية للعلوم المالية

والمصرفية 2007

الخبرات العملية :

➤ نائب رئيس هيئة مديرين مجموعة عبر المفرق للتعيين

➤ نائب رئيس هيئة مديرين شركة البوابة العصرية للحديد

3- السيد محمد احمد محمد الرفاعي

عضو مجلس إدارة

مواليد عام 1971.

الشهادات العلمية : بكالوريوس محاسبة الجامعة الأردنية عام 1993.

الخبرات العملية :

رئيس مجلس إدارة شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات

عضو مجلس إدارة شركة الخزف الأردنية.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.

4- السيد خالد علي عبد القادر الريماوي

عضو مجلس إدارة / ممثل شركة تدوير لتجارة الحديد

مواليد عام 1973

الشهادات العلمية : ماجستير ادارة مالية – الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

2007

بكالوريوس جيولوجيا – جامعة اليرموك 1996

الخبرات العملية :

عضو مجلس إدارة شركة ابعاد الأردن والامارات للاستثمار التجاري – 2025

ولغاية الان

عضو مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية – 2025 ولغاية الان

مدير تنفيذي شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية 2006-2021

5- الاستاذ أشرف محمد يوسف أبوهديه

عضو مجلس إدارة / ممثل شركة النافذة العصرية

مواليد عام 1974

الشهادات العلمية : بكالوريوس قانون – جامعة عمان الاهلية 1995

الخبرات العملية :

➤ عضو هيئة مديرين شركة النافذة العصرية للحديد

➤ عضو هيئة مديرين شركة ميرني للتعدين وتجارة الحديد

6- السيد خالد حسين محمد حامد

عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة النافذة العصرية

مواليد عام 1983

الشهادات العلمية : بكالوريوس تمويل ومصارف من جامعة آل البيت 2005

الخبرات العملية : مدير مالي لمجموعة عبر المفرق للتعدين

7- السيدة أمل يوسف محمد عثمان

عضو مجلس إدارة

مواليد عام 1981

الشهادات العلمية :

الخبرات العملية : سيدة أعمال

تقرير مجلس
الإدارة لعام
2025

1- السيد فادي حسن حسين اعديلي

مدير مالي – من تاريخ 2025/11/9

مواليد 1988/04/25

الشهادات العلمية : ماجستير محاسبة – جامعة الزرقاء الاهلية 2014
الخبرات العملية :

- مدير عام شركة الأولى للتمويل من 2022 ولغاية 2025
- مدير مالي واداري شركة الاولى للتمويل من 2021 - 2022
- قائم بأعمال مدير مالي شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 2021
- محاسب رئيس في مستشفى ابن الهيثم 2020-2021
- عضو هيئة تدريس في جامعة الزرقاء الاهلية 2015-2017

1- السيد اسامه تحسين سلامه النافع

مدير شؤون المساهمين ، امين سر مجلس الإدارة

مواليد عام 1980

الشهادات العلمية :

- ماجستير قانون خاص – جامعة عمان العربية 2025
 - بكالوريوس قانون – جامعة عمان العربية 2022
 - دبلوم محاسبة – الكلية الجامعية المتوسطة 2002
- الخبرات العملية : رئيس قسم المساهمين عدة شركات مساهمة عامة منذ عام 2002

تقرير مجلس الإدارة 2025

4 - أسماء كبار مالكي الأسهم الذين يمتلكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

| # | إسم المساهم | عدد الأسهم 2025 | النسبة | عدد الأسهم 2024 | النسبة |
|---|--|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 1 | السيد عمر نضال محمد زهران | 1,977,777 | % 19.77 | 1,977,777 | % 19.77 |
| 2 | السيد احمد محمد عبد الله زهران | 1,000,000 | % 10 | 1,000,000 | % 10 |
| 3 | السيد محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | 570,558 | % 5.71 | 570,558 | % 5.71 |

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها .

قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بيت الاستثمار وهي شركة لوسيل لتجارة المعادن ، وقد قامت باستثمارات طويلة الأجل في عدة شركات في قطاع تجارة الحديد والالمنيوم و قطاع وإعادة التدوير.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين او عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

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

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

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

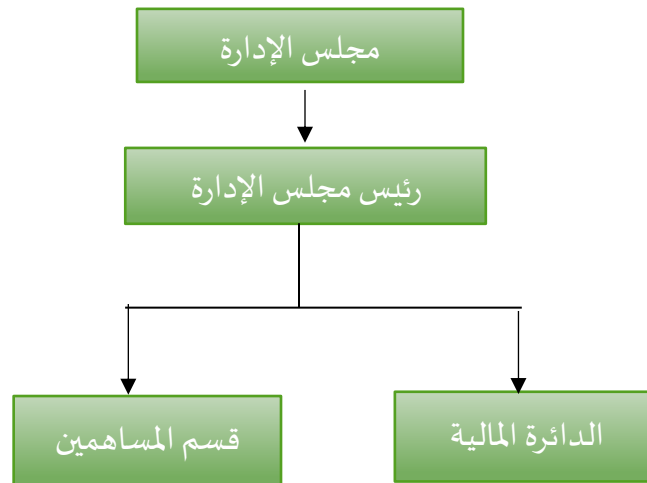
8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو

منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

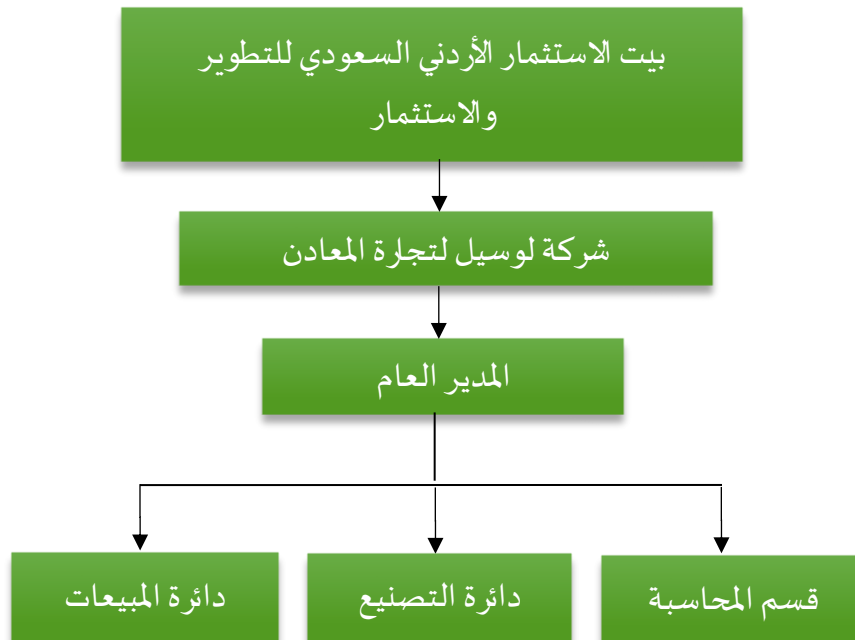
لا يوجد .

تقرير مجلس الإدارة 2025

9/ أ - الهيكل التنظيمي للشركة



أ) الهيكل التنظيمي للشركة التابعة :-



ج) عدد موظفي المجموعة وشركتها التابعة وفئات مؤهلاتهم :-

| المؤهل العلمي | بيت الاستثمار الأردني السعودي | لوسيل لتجارة المعادن |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ماجستير | 2 | 0 |
| بكالوريوس | 1 | 0 |
| دبلوم | 0 | 0 |
| ثانوية عامة | 0 | 0 |
| ما دون الثانوية العامة | 0 | 0 |
| المجموع | 3 | 0 |

د) برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة .

- لم تقم الشركة بإجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال 2025

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

حيث ان الشركة الأم لم تمارس اي نشاط تشغيلي ، فلا يوجد أي مخاطر تعرضت لها الشركة خلال عام 2025 ، أما الشركة التابعة فإن من أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة هي تقلبات الأسعار في أسواق الحديد والألمنيوم نتيجة للعرض والطلب أو نتيجة للظروف القاهرة مثل الكوارث والحروب.

حادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة عام 2025 :

- حققت الشركة أرباح صافية بلغت (699,807) دينار متضمنةً أرباح الشركة التابعة ، وهذا مؤشر جيدة مقارنة بنتاج المالية للشركة في الاعوام العشر السابقة .

ثاني عشر: العمليات غير المتكررة

قامت شركة عبر المفرق للتعيين باسقاط دين الشركة بمبلغ (3,692,457) دينار وعلى عدة سنوات .

تقرير مجلس الإدارة 2025

ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية (وذلك لمدة خمس سنوات سابقة):

| السنوات | | | | | البيان |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| (37,146) | 117,320 | (88,100) | (225,841) | 699,807 | صافي الربح قبل الضرائب |
| — | — | — | — | — | الأرباح الموزعة |
| 854,204 | 971,524 | 883,424 | 1,732,933 | 2,432,742 | صافي حقوق المساهمين |
| 0.29 | 0.45 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | سعر إغلاق الورقة المالية |

- تحليل للمركز المالي ونتائج أعمالها خلال السنتين الماليتين 2025 و 2024 :-

| سنة 2024 | سنة 2025 | النسب |
|--------------|----------|--|
| (0.34 %) - | %9.667 | العائد على الاصول |
| % 136.04 | %141.024 | نسبة التداول |
| % 375.773 | %278.618 | الموجودات المتداولة الى حقوق المساهمين |
| (% 13.03) | %28.766 | العائد الى حقوق المساهمين |
| 0.22 | 0.31 | القيمة الدفترية للسهم |
| % 277.45 | %197.567 | المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين |

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة .

- ستعمل إدارة الشركة بعون الله على تنمية إيراداتها بما يحقق معدلات ربح أعلى و ينمي حقوق المساهمين وذلك من خلال:
- 1- البحث عن اسواق جديدة لتعظيم الارباح من خلال الاستثمار في قطاعات مالية و قطاع الحديد والتصنيع .
 - 2- تعزيز القدرة المالية للشركة من خلال تطلعاتها لزيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب لمساهمي الشركة وذلك بما يخدم سداد الديون المترتبة عليها ورفع القدرة الانتاجية في الشركات المستثمر بها .

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

بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 مبلغاً وقدره (2,320) دينار شاملة ضريبة المبيعات.

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

| الاسم | المنصب | الجنسية | عدد الأسهم كما في | |
|-----------------------------------|------------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | 2025 | 2024 |
| السيد نضال محمد عبد الله زهران | رئيس مجلس إدارة | أردنية | 1,000 | 1,000 |
| السيد صلاح صالح وهبه العمدة | نائب رئيس مجلس الإدارة | أردنية | 488,88 | 1,000 |
| السيد خالد علي عبد القادر الرماوي | عضو مجلس إدارة | أردنية | 0 | 0 |
| ممثل شركة تدوير لتجارة الحديد | | أردنية | 1140 | 1140 |
| السيد محمد احمد محمد الرفاعي | عضو مجلس إدارة | أردنية | 4,476 | 648 |
| السيد اشرف محمد يوسف ابو هديه | عضو مجلس إدارة | أردنية | 0 | 0 |
| ممثل شركة النافذة العصرية للحديد | | أردنية | 1140 | 1140 |
| السيدة امل يوسف محمد عثمان | عضو مجلس إدارة | أردنية | 94,417 | 159,560 |
| السيد خالد حسين محمد حامد | عضو مجلس إدارة | أردنية | 0 | 0 |
| ممثل شركة البوابة العصرية للحديد | | أردنية | 1140 | 1140 |

- ان السيد نضال محمد عبد الله زهران ، هو رئيس هيئة مديرين شركة تدوير لتجارة الحديد والنافذة العصرية للحديد والبوابة العصرية للحديد ، والسيد صلاح صالح وهبه العمدة هو نائب رئيس هيئة مديرين شركة البوابة العصرية للحديد
- لا يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الإدارة خلال السنتين الماليتين 2024 و 2025

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

| الإسم | المنصب | الجنسية | عدد الأسهم كما في | |
|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|
| | | | 2024 | 2025 |
| السيد اسامه تحسين سلامه النافع | رئيس قسم المساهمين | أردنية | 1,000 | 1,000 |

ج- عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب الإدارة العليا التنفيذية

| الإسم | المنصب | الجنسية | عدد الأسهم كما في | |
|----------------------------|--|---------|-------------------|--------|
| | | | 2024 | 2025 |
| السيدة امل يوسف محمد عثمان | عضو مجلس إدارة زوجة السيد رئيس مجلس الإدارة | أردنية | 159,560 | 94,417 |

- لا يوجد أي أوراق مالية مملوكة من قبل اقارب الإدارة العليا التنفيذية

18 - أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى المستقلين

| إسم العضو | المنصب | الراتب السنوي الإجمالي | بدل التنقلات السنوية | المكافآت السنوية | نفقات السفر السنوية | إجمالي المزايا السنوية |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| السيد نضال محمد عبد الله زهران | رئيس مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| السيد صلاح صالح وهبه العمد | نائب الرئيس | 0 | 0 | 5450 | 0 | 0 |
| السيد محمد احمد محمد الرفاعي | عضو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| السيدة أمل يوسف محمد عثمان | عضو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | عضو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عضو | السيد خالد محمد حسين حامد |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عضو | الاستاذ اشرف محمد يوسف ابو هديه |

- تقاضى السيد صلاح صالح وهبه العمدة نائب رئيس مجلس الإدارة مكافأة عن عام 2025 وذلك بدل إدارة عن الشركتين ، حيث تقاضى بدل إدارة عن شركة بيت الاستثمار الأردني السعودي مبلغ (3000) دينار ، وعن بدل إدارة شركة لوسيل لتجارة المعادن مبلغ (2450) دينار
- عقد مجلس الإدارة (7) اجتماعات خلال عام 2025 .

| إسم العضو | المنصب | الراتب السنوي الإجمالي | بدل التنقلات السنوية | المكافآت السنوية | نفقات السفر السنوية | إجمالي المزايا السنوية |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| اسامه تحسين سلامه النافع | مسؤول قسم المساهمين | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فادي حسن حسين اعديلي من تاريخ 2025/11/9 | المدير المالي | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19 - التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :

لا يوجد.

20- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

لا يوجد.

21- مساهمات للشركة في حماية البيئة

– لا يوجد

ب- مساهمات الشركة في خدمة المجتمع المحلي

– لا يوجد

الإقرارات المطلوبة

-24-

- 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.

السيد محمد احمد محمد الرفاعي



السيد صلاح صالح وهبه العمدة

نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد نضال محمد عبد الله زهران

رئيس مجلس الإدارة



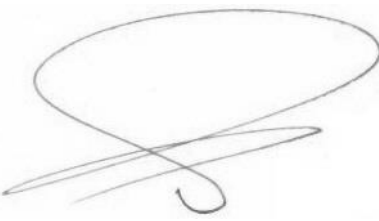
السيد اشرف محمد يوسف ابوهديه

ممثل شركة البوابة العصرية للحديد



السيد خالد علي عبد القادر الريماوي

ممثل شركة تدوير لتجارة الحديد

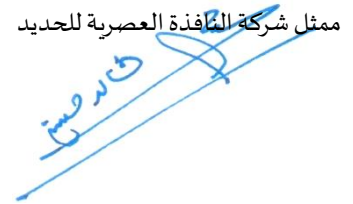


السيدة / أمل يوسف محمد عثمان



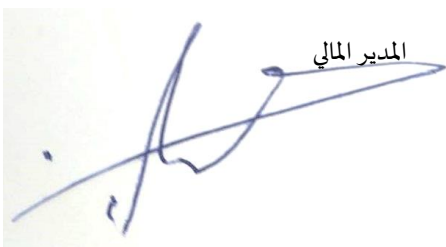
السيد خالد حسين محمد حامد

ممثل شركة النافذة العصرية للحديد



3- نقرّ نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

السيد فادي حسن حسين اعديلي



السيد نضال محمد عبد الله زهران

رئيس مجلس الإدارة



السادة المساهمين الأفاضل ،،

مرفق لكم طيه تقرير الحوكمة ومتطلباتها وهي على النحو التالي :-

أ – ان الشركة حريصة كل الحرص على تطبيق تعليمات الحوكمة وتفصيلها ، من حيث المواد الواجب تطبيقها و المواد المراد تطبيقها ، وان الشركة قد قامت بتشكيل اللجان الأربعة المنبثقة عن مجلس الإدارة تطبيقاً لتعليمات الحوكمة .

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي

و

| # | العضو | المنصب | صفة العضو (تنفيذي) | صفة العضو (مستقل) |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | السيد نضال محمد عبد الله زهران | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |
| 2 | السيد صلاح صالح وهبه العمدة | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| 3 | السيد محمد احمد محمد الرفاعي | عضو | غير تنفيذي | مستقل |
| 4 | السيد امل يوسف محمد عثمان | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل |

او غير مستقل.

• أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او

غير مستقل

- لا يوجد

ج – اسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل

او غير مستقل

| العضو | اسم الممثل | المنصب | صفة العضو (تنفيذي) | صفة العضو (مستقل) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| شركة النافذة العصرية للحديد | السيد اشرف محمد يوسف ابو هده | عضو | غير تنفيذي | مستقل |
| شركة تدوير لتجارة الحديد | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | عضو | غير تنفيذي | مستقل |
| شركة البوابة العصرية للحديد | السيد خالد حسين محمد حامد | عضو | غير تنفيذي | مستقل |

تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة

ج - أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين المستقلين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

- لا يوجد

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

| # | الإسم | المنصب |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1- | السيد فادي حسن حسين اعديلي | المدير المالي |
| 2- | السيد اسامه تحسين سلامه النافع | مدير شؤون المساهمين |

هـ - عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

| اسم العضو | عضويات مجالس الإدارة الحالية |
|------------------------------------|---|
| السيد نضال محمد عبد الله زهران | لا يوجد له اية عضويات في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة |
| السيد صلاح صالح وهبه العمدة | لا يوجد له اية عضويات في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة |
| السيد محمد احمد محمد الرفاعي | رئيس مجلس إدارة شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة |
| السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | عضو مجلس إدارة شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري عضو مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية |
| السيد اشرف محمد يوسف ابو هديبه | لا يوجد له اية عضويات في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة |
| السيد خالد حسين محمد حامد | لا يوجد له اية عضويات في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة |
| السيد امل يوسف محمد عثمان | لا يوجد له اية عضويات في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة |

تقرير الحوكمة

و - إسم ضابط الارتباط : السيد اسامه تحسين سلامه النافع

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1- لجنة التدقيق | 2- لجنة الترشيحات والمكافآت |
| 3- لجنة إدارة المخاطر | 4- لجنة الحوكمة |

ح- اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق :

| # | اعضاء اللجنة | نبذة عن المؤهلات العلمية |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | السيد محمد احمد محمد الرفاعي / رئيساً | بكالوريوس محاسبة الجامعة الأردنية عام 1993. |
| 2- | السيد اشرف محمد يوسف ابو هدبه | بكالوريوس قانون - جامعة عمان الاهلية 1995 |
| 3- | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | ماجستير ادارة مالية - الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 2007 |

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

| # | اللجنة | اعضاء اللجنة |
|---|--------------------------|---|
| 2 | لجنة الترشيحات والمكافآت | السيد اشرف محمد يوسف ابو هدبه / رئيساً |
| | | السيد صلاح صالح وهبه العمدة |
| | | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي |
| 3 | لجنة الحوكمة | السيد اشرف محمد يوسف ابو هدبه / رئيساً |
| | | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي |
| | | السيد محمد احمد محمد الرفاعي |
| 4 | لجنة إدارة المخاطر | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي / رئيساً |
| | | السيد محمد احمد محمد الرفاعي |
| | | السيد اشرف محمد يوسف ابو هدبه |

تقرير الحوكمة

ي – عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين

| # | اللجنة | الاعضاء | 02/15 | 04/05 | 07/23 | 07/30 | المجموع |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 1 | لجنة التدقيق | السيد محمد احمد محمد الرفاعي | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | 3 |
| | | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | 3 |
| | | السيد اشرف محمد يوسف ابو هديه | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | 3 |
| # | اللجنة | الاعضاء | 02/15 | 07/23 | المجموع | | |
| 2 | لجنة الترشيحات والمكافآت | السيد اشرف محمد يوسف ابو هديه | حاضر | حاضر | 2 | | |
| | | السيد صلاح صالح وهبه العمدة | حاضر | حاضر | 2 | | |
| | | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | حاضر | حاضر | 2 | | |
| # | اللجنة | الاعضاء | 02/15 | 07/23 | المجموع | | |
| 3 | لجنة الحوكمة | السيد اشرف محمد يوسف ابو هديه | حاضر | حاضر | 2 | | |
| | | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | حاضر | حاضر | 2 | | |
| | | السيد محمد احمد محمد الرفاعي | حاضر | حاضر | 2 | | |
| # | اللجنة | الاعضاء | 02/15 | 07/23 | المجموع | | |
| 4 | لجنة إدارة المخاطر | السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | حاضر | حاضر | 2 | | |
| | | السيد محمد احمد محمد الرفاعي | حاضر | حاضر | 2 | | |
| | | السيد اشرف محمد يوسف ابو هديه | حاضر | حاضر | 2 | | |

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

اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي (العباسي وشركاه) مرتين خلال سنة 2025.

تقرير الحوكمة

ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2025 مع بيان الأعضاء الحاضرين

| الأعضاء | الأول 2/15 | الثاني 04/05 | الثالث 6/30 | الرابع 7/23 | الخامس 7/30 | السادس 09/03 | السابع 11/06 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| السيد نضال محمد عبد الله زهران | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور |
| السيد صلاح صالح وهبه العمدة | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور |
| السيد محمد احمد محمد الرفاعي | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور |
| السيد خالد علي عبد القادر الريماوي | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور |
| السيد اشرف محمد يوسف ابو هدبه | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور | حضور |
| السيد خالد حسين محمد حامد | حضور | حضور | غياب | حضور | حضور | حضور | حضور |
| السيدة امل يوسف محمد عثمان | حضور | حضور | حضور | حضور | غياب | حضور | غياب |

يقر رئيس مجلس الإدارة بصحة وإكمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

نضال محمد عبد الله زهران