



السادة المساهمين / أعضاء الهيئة العامة الأفضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسعدنا في مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار وموظفيها أن نضع بين يدي هيثمكم الكريمة التقرير السنوي لعام 2020 والمتضمن الاعمال والنتائج التي مرت على الشركة وما نتطلع اليه مستقبلاً.

ونعرض عليكم أيضاً تقرير مدقق الحسابات المستقل للبيانات المالية المنتهية للشركة كما هي في عام 2020.

حضرات السادة المساهمين،،،

لقد شهد عام 2020 احداث كثيرة كان من ابرزهاجائحة كورونا وما خلفته من اثار سلبية على الدول العربية والاجنبية بشكل عام وعلى المملكة الاردنية الهاشمية بشكل خاص الامر الذي احدث اضطراب كبير في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولكن وفي ظل هذه الظروف استطاعت الشركة ب توفيق الله عزوجل أن تحافظ على ديمومتها من خلال المحافظة على موجوداتها وأن تقلص من حجم مصاريفها الى الحد الادنى. ولكن وایمانا منا بضرورة المساهمة لتخفي اثار هذه الجائحة والى رفد الاقتصاد الوطني في الدولة قامت الشركة بمساعدة الشركات المستأجرة لديها من خلال خصم ما يقارب شهرين من قيمة الاجارات وذلك خلال فترة الاغلاق التام للمملكة.

السادة المساهمين الكرام، أود أن أنوه بأننا نسعى كإدارة وموظفي إلى تحقيق اهدافكم وطمأنكم المرجوة من هذه الشركة وذلك من خلال التسويق الجيد لمبانيها لتأجير أغلب المساحات الشاغرة وبأفضل عائد ممكن بالإضافة إلى التفاوض على بيع بعض الاراضي بهدف توفير سيولة نقدية تساعد الشركة على النهوض والتقدم.

في الختام ،،،

أتوجه لكم بالشكر الجليل على دعمكم وتقديركم وصبركم وكما أتوجه بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي الشركة على ما يبذلونه من جهود لتيسير أعمال الشركة لتحقيق أهدافها وتطويرها.

وفقنا الله لخدمة هذا البلد ورفع شأنه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيمن هزاع الماجلي

رئيس مجلس الادارة



أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد / أيمن هزاع بركات الماجي
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي	السيد / إسماعيل علي محمد عودة
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ ميشيل فائق ابراهيم الصايغ
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة الأصياغ الوطنية القابضة	السيد/ عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور غاية 2020/7/12
عضو مجلس الإدارة ممثل البنك التجاري الأردني	السيد / سيرز هاني عزيز قولاجن
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عمر خالد سعيد آغا
عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	السيد/ فائق ميشيل فائق الصايغ السيد/ عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور اعتباراً من 2020/8/12

مدقق الحسابات الخارجي

السادة / شركة ديلويت & توش (الشرق الأوسط)
شفيق كميل بطشون - اجازة رقم 740

المستشار القانوني

السادة / مكتب المحامي مسعود الطنبور

• تم عقد (6) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2020



تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، أن يرحب بكم في الاجتماع السنوي العادي، وأن يقدم لكم تقريره السنوي العاشر والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون أول 2020.

❖ أولاً : وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين وحجم الاستثمار الرأسمالي

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

- الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة المالية والعقارية والصناعية والسياحية والتجارية والخدمة.
- إقامة وإدارة المشاريع العقارية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها الإسكانية والتجارية والسياحية.
- الاستثمار في مشاريع التنمية العقارية وتطوير الأراضي وتحسينها.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

تقع الشركة في مدينة عمان-الراية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الراية عماره رقم (4)، وبلغ عدد موظفي الشركة في نهاية عام 2020 تسعة موظفين.

ج - حجم الاستثمار الرأسالي:

بلغ حجم الاستثمار الرأسالي للشركة في القطاع العقاري (35,953,071) دينار أردني، مستثمرة في المباني والأراضي داخل المملكة.

وبلغ حجم الاستثمار الرأسالي في القطاع المالي (11,939,511) دينار أردني مستثمرة في سوق عمان المالي والأسواق العربية.



❖ ثانياً : الشركات التابعة للشركة

أ. شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات:

تأسست شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات كشركة مساهمة خاصة بتاريخ 16/6/2005 تحت رقم (93) برأس مال مدفوع مقداره (50,003) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأس مالها. ونشاط الشركة الرئيسي يكمن في استثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادية والعقارات السياحية وإدارة وتأجير العقارات. وتقع الشركة في مدينة عمان-الرايبة -شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرايبة عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع وتحظى بوجود موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة مجمعات تجارية في منطقة الرايبة والشميساني.

ب. شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري:

تأسست شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 26/7/2007 تحت رقم (14694) برأس مال مدفوع مقداره (750,000) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأس مالها. ونشاط الشركة الرئيسي يكمن في إقامة المشاريع السكنية وشراء وتأجير وتطوير الأراضي والاستثمار في الأوراق المالية، وتقع الشركة في مدينة عمان-الرايبة -شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرايبة عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة مشروع مبني Signature في منطقة العبدلي على شارع رفيق الحريري.

ت. شركة الفحيص الأولى للاستثمار:

تأسست شركة الفحيص الأولى للاستثمار ، كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 8/11/2007 تحت رقم (15234) برأس مال مدفوع مقداره (19,500) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأس مالها. ويكمن نشاط الشركة الرئيسي في الاستثمار المالي والمساهمة في الشركات الأخرى وإقامة المشاريع الإسكانية وبيعها والاستثمار والتنمية والتطوير والإعمار، وتقع الشركة في مدينة عمان-الرايبة -شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرايبة عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة قطعة أرض في قرية الطنبip جنوب عمان تبلغ مساحتها (154) دونم.



ث. شركة المطار للاستثمار:

تأسست شركة المطار للاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 11/2/2008 تحت رقم (15715) برأسمل مدفوع مقداره (19,500) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمالها. ويُمكن نشاط الشركة الرئيسي في الاستثمار في الأسهم والسنادات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتقع الشركة في مدينة عمان-الراية -شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الراية عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة محفظة مالية في بورصة عمان اتخذت هيئة المديرين للشركة في اجتماعها الغير العادي بتاريخ 03 نيسان 2017 قرار تصفية الشركة تصفيّة اختيارية علماً ان الاجراءات القانونية لم تستكمل بعد.

ج. شركة السلط الأولى للاستثمار:

تأسست شركة السلط الأولى للاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 11/8/2007 تحت رقم (15235) برأسمل مدفوع مقداره (30,000) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمالها. ونشاط الشركة الرئيسي يُمكن في المساهمة في الشركات الأخرى واستثمار الأموال في الأسهم والسنادات والأوراق المالية والتسويق وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتقع الشركة في مدينة عمان-الراية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الراية عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار).

ح. شركة لولوة حواره للتجارة والاستثمار:

تأسست شركة لولوة حواره للتجارة والاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1/24/2008 تحت رقم (15606) برأسمل مدفوع مقداره (19,500) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمال الشركة. ونشاط الشركة الرئيسي يُمكن في اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك واستثمار الأموال في الأسهم والسنادات والأوراق المالية وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتقع الشركة في مدينة عمان-الراية -شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الراية عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة قطعة ارض جنوب عمان-قرية حواره تبلغ مساحتها (94) دونم.

خ. شركة الطنيب للاستثمار العقاري:

تأسست شركة الطنيب للاستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1/24/2008 تحت رقم (15607) برأسمل مدفوع مقداره (19,500) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمالها. ونشاط الشركة الرئيسي يُمكن في المساهمة في الشركات الأخرى وتملك المشاريع العقارية وتملك الوكالات التجارية، وتقع الشركة في مدينة عمان-الراية -شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الراية عمارة رقم (4)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة قطع أراضي متعددة جنوب عمان-قرية حواره تبلغ مساحتها الإجمالية (152) دونم.



ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ❖
ونبذة تعريفية عن كل منهم

أ. نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

1. معالي السيد أيمن هزاع برکات المuali

- | | |
|--|-------------------|
| رئيس مجلس الإدارة مستقل | الصفة : |
| 2018/4/25 | تاريخ العضوية : |
| 1949/02/20 | تاريخ الميلاد : |
| بكالوريوس في التاريخ من بيروت - لبنان 1972 | المؤهلات العلمية: |
-
- | | |
|---|------------------|
| عين ملحقاً في وزارة الخارجية (1973- 1974) | الخبرات العملية: |
| عين ملحقاً في السفارة الأردنية بواشنطن (1975- 1974) | |
| عين مساعداً لمدير المراسم في وزارة الخارجية (1977- 1976) | |
| عين مديرأً للمراسم بالوكالة (1979- 1977) | |
| عين للعمل في الديوان الملكي كمساعد لرئيس التشريفات (1979- 1989) | |
| عمل مديرأً لمكتب جلالة الملكة نور الحسين (1989- 1993) | |
| عين رئيساً للتشريفات الملكية (1993- 1999) | |
| عين نائباً لرئيس الوزراء (وزير دولة) ثم صفت إليه وزارة الشباب والرياضة ومن ثم وزارة الإعلام (1999- 2000) | |
| تم انتخابه نائباً في البرلمان الأردني كما منحت له رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني (2010 – 2012) | |
| تم انتخابه نائباً في مجلس النواب الأردني اعتباراً من 20/11/2020 | |
-
- | | |
|--|----------------------|
| رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية | عضوية مجالس الإدارة: |
| نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني | |
| نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين | |
| رئيس مجلس إدارة بنك الجزيزة السوداني | |
| رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لأعمال خدمة التواصل | |



2. شركة بيت الاستثمار العالمي - الكويت

- اسم الممثل : إسماعيل علي محمد عودة
- الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل
- تاريخ العضوية : 2018/4/25
- تاريخ الميلاد : 1967/5/9
- المؤهلات العلمية: دكتوراه إدارة أعمال واقتصاد، الجامعة الأمريكية - بريطانيا 2007
- ماجستير مالية وإدارة أعمال، جامعة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية 1990
- بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد، جامعة إنجلترا الحديثة - الولايات المتحدة الأمريكية 1989
- الخبرات العملية: نائب رئيس إدارة الالتزام - شركة بيت الاستثمار العالمي - الكويت منذ 2008 والقائم بأعمال مدير إدارة المخاطر منذ 2014
- مدير دائرة الالتزام - مجموعة الراجحي المصرفية - المملكة العربية السعودية (2005-2007)
- كبير الموظفين - بنك قطر الوطني - قطر (2004-2005)
- نائب رئيس دائرة الالتزام - مجموعة سامبا المالية - المملكة العربية السعودية (2001-2004)
- عدة مناصب في ستي بنك - الأردن (1992-2001): نائب رئيس مقيم قسم الالتزام والجودة، الخزينة، العمليات، التدقيق، الائتمان.
- مساعد مدير (Management Associate) سيتي بنك نيويورك (1991)
- عضوية مجلس ، رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي - البحرين
- عضو هيئة مدیرین في شركة بيت الاستثمار العالمي - الأردن الإدارية:



3. سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

- الصفة : عضو مجلس إدارة غير مستقل
- تاريخ العضوية : 2018/4/25
- تاريخ الميلاد : 1946/1/1
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية - 1971
- الخبرات العملية: رئيس تنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها 33 شركة متشرة في الوطن العربي وأوروبا الشرقية والغربية وآسيا في مختلف المجالات كالكيماويات والهندسة والأدوات المنزلية والعقارات والخدمات المصرفية والإعلام والتي توفر للمستهلك خدمات ومنتجات وسلع عديدة ومتعددة وتضم في كوادرها 5,000 موظف وموظفة.
- عضوية مجالس الإدارة: رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني
- رئيس مجلس الإدارة لكافة شركات مجموعة الصايغ
- رئيس مجلس إدارة دهانات ناشونال في كافة فروعها
- عضو مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة – عمان
- عضو مجلس إدارة في النادي الأرثوذكسي
- رئيس مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي – عمان
- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات – فلسطين
- رئيس مجلس إدارة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري

4. البنك التجاري الأردني

- اسم الممثل: سيرز هاني عزيز قوجاجن
- الصفة: عضو مجلس إدارة غير مستقل
- تاريخ العضوية : 2018/4/25
- تاريخ الميلاد : 1964/8/22
- المؤهلات العلمية: ماجستير إدارة أعمال (MBA) / التمويل من جامعة دالاس / تكساس – الولايات المتحدة 1999
- الخبرات العملية: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي-1989-1997 مدير رئيسي – شركة آرثر اندرسون /المملكة العربية السعودية – 2004-1999 مساعد مدير عام – البنك السعودي الأمريكي (سامبا) – 2006-2004



- رئيس تنفيذي - شركة أبرام للاستثمار الصناعي والتجاري /المملكة العربية السعودية - 2006-2008
- مساعد مدير عام - بنك الإسكان للتجارة والتمويل - 2008-2012
- نائب مدير عام - بنك الإسكان للتجارة والتمويل - 2012-2015
- عضو مجلس إدارة - شركة المعلومات الائتمانية
- رئيس هيئة المديرين - شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإدارية:

5. شركة الأصياغ الوطنية القابضة

- | | |
|--|--|
| <p>عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور</p> <p>عضو مجلس إدارة غير مستقل 2018/4/25 لغاية 2020/7/12</p> <p>1972/9/14</p> <p>ماجستير MBA في إدارة الاعمال الدولية من جامعة ليدز - بريطانيا 1997</p> <p>بكالوريوس إدارة الأعمال والمحاسبة - الجامعة الأردنية 1994</p> <p>مستشار مالي لمجموعة الصانع</p> <p>المدير العام لشركة برنسلي انتررايز</p> | <p>اسم الممثل:</p> <p>الصفة :</p> <p>تاريخ العضوية :</p> <p>تاريخ الميلاد :</p> <p>المؤهلات العلمية:</p> <p>الخبرات العملية:</p> |
|--|--|
- عضو مجلس إدارة البنك التجاري الأردني
 - عضو مجلس إدارة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
 - عضو مجلس إدارة مختبرات بيولاب الطبية
 - رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للأشعة التشخيصية

6. السيد عمر خالد رشيد آغا

- | | |
|---|--|
| <p>عضو مجلس إدارة مستقل 2019/12/24</p> <p>1967/12/16</p> <p>بكالوريوس هندسة مدنية - 1991</p> <p>شهادات ودراسات في التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية 2014</p> | <p>الصفة:</p> <p>تاريخ العضوية :</p> <p>تاريخ الميلاد :</p> <p>المؤهلات العلمية:</p> |
|---|--|



- **الخبرات العملية:**
 - مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة انسيريريتي فنتشرز – شباط 2018- لغاية تاريخه.
 - رئيس تنفيذي لمجموعة شركات العبدلي (العبدلي للاستثمار والتطوير / شركة البوليفارد/ الشركة الأردنية للطاقة المركزية) – ايلول 2016 – شباط 2018.
 - رئيس تنفيذي لمجموعة الأنواء القابضة (السعودية / مصر / تونس) – تشرين ثاني 2015- آب 2016.
 - رئيس تنفيذي للعمليات / الرئيس التنفيذي لشركة سرايا القابضة – 2011- تشرين أول 2015.
 - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك العربي – 2002-2007.
 - أمضى أكثر من 6 سنوات في إدارة المشاريع الإنسانية الكبيرة من خلال العمل لدى شركتي تيرنر Turner وبروجاكس Projacs وهما من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال – 1996-2002.
 - عمل لمدة خمس سنوات لدى القطاع العام بالولايات المتحدة الأمريكية كمهندس ومن ثم كمهندس أول – 1991-1996.

- **عضوية مجلس:**
 - عضو مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن
 - عضو مجلس إدارة شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير

7. السيد فائق ميشيل فايك الصايغ

- **الصفة:** عضو مجلس إدارة غير مستقل
- **تاريخ العضوية :** 2019/12/24
- **تاريخ الميلاد :** 1976/8/19
- **المؤهلات العلمية:** بكالوريوس هندسة صناعية ونظم جامعة او هايو - الولايات المتحدة 1999

- **الخبرات العملية:**
 - مدير تنفيذي لمجموعة الصايغ – الأردن – 2013 لغاية تاريخه
 - مدير عام – شركة مصانع الدهانات الوطنية / مصر – 2006-2016.
 - مدير عام – شركة صايغ اخوان للصناعات الهندسية/الأردن – 2001-2017
 - شريك مؤسس – الشركة المتألقة للكمبيوتر والإلكترونيات – 2005-2013.

- **عضوية مجلس:**
 - عضو مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية



8. عبد النور نايف عبد النور عبد النور

- الصفة : عضو مجلس إدارة غير مستقل
- تاريخ العضوية : 2020/8/12
- تاريخ الميلاد : 1972/9/14
- المؤهلات العلمية: ماجستير MBA في إدارة الاعمال الدولية من جامعة ليدز – بريطانيا 1997
- بكالوريوس إدارة الأعمال والمحاسبة – الجامعة الأردنية 1994

- الخبرات العملية: مستشار مالي لمجموعة الصايغ
- المدير العام لشركة برنسلي انتربرايز

- عضو مجلس إدارة البنك التجاري الأردني
- عضو مجلس إدارة أبعاد الأردن والامارات للاستثمار التجاري
- عضو مجلس إدارة مختبرات بيولاب الطبية
- رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للأشعة التشخيصية

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

1. لتسا حسن بدوى سنان

- الصفة : مدير مالي ومسؤولة مساهمين
- تاريخ التعيين : 2019/7/1
- تاريخ الميلاد : 1979/4/13
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس محاسبة، جامعة عمان الأهلية 2001.

- الخبرات العملية: محاسبة ومسؤولة المساهمين- شركة الأردن الأولى للاستثمار (2007 – لتاريخه)
محاسبة – المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية (2007-2003)
محاسبة – مؤسسة المنارة الذهبية (2002-2001)



2. ليناس زياد عبدالله عبد عمر

- الصفة : سكرتير / أمين سر مجلس الإدارة
- تاريخ التعيين : 2014/4/20
- تاريخ الميلاد : 1981/11/7
- المؤهلات العلمية :
 - بكالوريوس حقوق، جامعة جرش الأهلية 2004.
 - شهادة سكرتير مجلس الإدارة - أمين السر 2013
- الخبرات العملية :
 - مستشار قانوني وضابط امتثال - شركة الأردن الأولى للاستثمار (2009 - 2014)
(لتاريخه)
 - مستشار قانوني وضابط امتثال - شركة بيت الاستثمار العالمي / الأردن (2007 - 2009)

3. حازم يحيى عبدالله مريان

- الصفة : رئيس قسم الاستثمار
- تاريخ التعيين : 2016/9/4 لغاية 2021/1/28
- تاريخ الميلاد : 1983/9/15
- المؤهلات العلمية :
 - أخصائي أسواق مالية إسلامية معتمد - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية / البحرين 2014
 - الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي - معهد الدراسات المصرفية 2007
 - بكالوريوس علوم مالية ومصرفية - جامعة اليرموك 2005
- خبرات العملية :
 - رئيس قسم الأسهم - مؤسسة تنمية أموال الأيتام (2014-2016)
 - وسيط مالي - شركة الوميض للخدمات المالية والإستثمار (2006-2014)



❖ رابعاً : بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم (المساهمين المالكين لأكثر من 5%)

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 31/12/2020	النسبة في 31/12/2020	عدد الأسهم كما في 31/12/2021	النسبة في 31/12/2021	النسبة
1	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	17,303,309	%23.071	,349,038	%20.465	
2	البنك التجاري الأردني	7,476,024	9.968%	76,024	9.968%	
3	نازي توفيق نخله القبطي	7,000,000	%9.333	000,001	%8	
4	فارس ميشيل فايق الصايغ	7,000,000	%9.333	000,000	%8	
5	فائق ميشيل فايق الصايغ	5,267,928	7.024%	267,928	5.691%	
6	كلارا عبد النور نايف عبد النور	3,892,791	5.190%	392,791	5.190%	
7	شركة الأصباغ الوطنية القابضة	10,000	0.013%	040,208	6.720%	

❖ خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

نظراً لكون الشركة تعمل في مجال الاستثمار في السوق المحلي وعدد من الأسواق العربية فإنه يصعب تحديد الجو التنافسي الذي تعمل به وكذلك يصعب تحديد حصة الشركة من السوق محلياً أو خارجياً، كون نشاط الشركة الرئيسي هو التملك والمساهمة في الشركات المدرجة وغير المدرجة.

❖ سادساً: درجة اعتماد الشركة في عملها على موردين محددين و/أو عملاء رئيسين محلياً وخارجياً

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

❖ سابعاً : 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، باستثناء الإعفاء من ضريبة المبيعات ورسوم الجمارك على الأعمال الإنسانية لمشروع شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري التابعة للشركة في منطقة العبدلي .

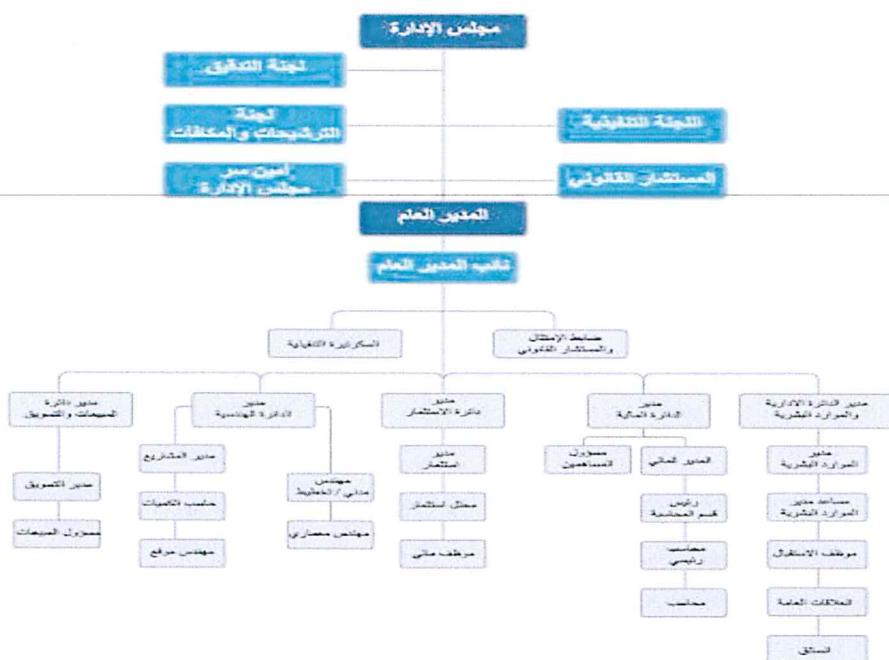
لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

❖ ثامناً : القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية.
ولا تتطابق معايير الجودة الدولية على الشركة.

❖ تاسعاً : الهيكل التنظيمي للشركة

أ. الهيكل التنظيمي :





بـ. عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم:

المؤهل العلمي	اجمالي عدد الموظفين	عدد موظفي الشركة الأم	عدد موظفي شركة الاداء
بكالوريوس	6	6	1
دبلوم	-	-	1
ثانوية عامة	3	-	-
اجمالي عدد الموظفين	9		2

جـ. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2020

❖ عاشرًأ : المخاطر التي تتعرض الشركة لها

تتمثل المخاطر التي تتعرض لها الشركة في: -

أـ. مخاطر تقلب أسعار العملات:

معظم الموجودات والمطلوبات المالية تتم بالدينار الأردني، كما اتم معظم معاملات المجموعة بشكل عام بالدينار الأردني والدولار الأمريكي، ونظراً لأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار مستقر، فإن إدارة المجموعة تعتقد بأنه لا يتعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف بشكل جوهري.

بـ. مخاطر نسبة الفائدة:

وهي تلك المخاطر المتعلقة باحتمال تقلب قيمة الأداة المالية بسبب تغيير أسعار الفائدة بالسوق، ولا يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على الشركة كونها تفترض بمعدلات فائدة ثابتة.

جـ. مخاطر السوق:

إن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار أدوات الملكية والتي تؤثر في أرباح الشركة أو في قيمة الأدوات المالية لدى المجموعة.

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظيم العائد.

دـ. مخاطر السيولة:



تكمّن مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وبالتالي فإنه لا يوجد تأثير مادي على الشركة من هذه الناحية كون أن إدارة الشركة تحفظ دائمًا بسيولة كافية للوفاء بالالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.

❖ حادي عشر : الإنجازات التي حققتها الشركة والأحداث الهامة التي مرت عليها خلال السنة المالية 2020

(1) مشروع شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري (SIGNATURE):

قامت الشركة خلال العام 2020 بتأجير مكاتب في مبني العبدلي إضافة إلى استمرارها بالتسويق للمجمع لدى الشركات الكبرى داخل المملكة وخارجها علماً بأن المجمع يقع في منطقة العبدلي على شارع رفيق الحريري مقابل البوليفارد ويبعد عن العبدلي مول أقل من 100 متر. يتميز المجمع بتناسق الهندسة المعمارية وال تصاميم الداخلية وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية المطلوبة وملائمة من حيث أنظمة السلامة العامة وجوده انشائه وخدماته.

علماً أن المساحة الإجمالية للمجمع تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع يتألف من اثنى عشر طابقاً تضم أربعة طوابق لموافق السيارات تتسع لوقوف 220 سيارة تقريباً، فيما تبلغ مساحة الطابق الأرضي المخصص لمحلات التجزئة حوالي 1,800 م² كما وتبلغ المساحة الإجمالية للطوابق الأخرى حوالي 10,000 م².

(2) مبني شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات:

نظراً لأنّ الآثار الجائحة السلبية التي أثّرت على كافة القطاعات في المملكة نتيجة الإغلاقات التي استمرت لفترة تزيد عن شهر ولذلك قد قامت الشركة بخصم ماقيمته شهرين من الإيجار السنوي إيماناً منها بضرورة المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني ومساعدة شركاؤنا (المستأجرين) لتحصي آثار الجائحة.

(3) المحفظة الاستثمارية:

الحقّ جائحة كورونا خسائر في الأسواق المالية المحلية والخارجية حيث انخفضت أسعار الأسهم إلى مستويات لم تشهدها الأسواق المالية من قبل الامر الذي تسبّب لنا بتسجيل خسائر غير محققة قاربت 2.5 مليون دينار اردني.

❖ ثاني عشر : الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولاتدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

لا يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولاتدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.



❖ ثالث عشر : 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 أدق

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
85,229,271	80,941,637	69,441,368	65,593,359	59,630,184	الموجودات
74,746,647	70,903,363	60,260,896	56,218,100	49,756,197	صافي حقوق المساهمين
(583,043)	(1,332,373)	(5,545,240)	(3,069,133)	(4,966,509)	الأرباح والخسائر بعد المخصصات
—	—	----	---	---	الأرباح الموزعة
—	—	----	---	---	نسبة الأرباح الموزعة
0.37	0.40	0.33	0.24	0.22	القيمة السوقية للسهم

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

قامت الشركة بتسجيل خسارة بعد الضريبة بمبلغ (4,966,509) دينار أردني حيث أصبحت القيمة الدفترية للسهم في نهاية العام (0.66) دينار أردني. ويوصي مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة بالموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما في الميزانية ونعرض فيما يلي تحليلًا للمركز المالي ونتائج أعمال الشركة:

2019	2020	البيان
56,532,792	49,756,197	صافي حقوق الملكية
(3,069,133)	(4,966,509)	صافي الربح (الخسارة)
%(5.459)	%(9.373)	العائد على حقوق الملكية
%(4.679)	%(7.932)	العائد على متوسط الموجودات
0.32	0.33	نسبة السعر إلى القيمة الدفترية
5.775	4.587	نسبة السيولة السريعة
%16.68	%19.844	نسبة المطلوبات لحقوق الملكية
%10.16	%11.864	نسبة المطلوبات طويلة الأجل للموجودات
%14.29	%16.559	نسبة المطلوبات لإجمالي الموجودات



❖ **خامس عشر : التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة لعام 2021**

1. العمل على توفير السيولة اللازمة من خلال ادارة التدفقات النقدية لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها وتحفيض المديونية.
2. العمل على تنوع المحفظة الاستثمارية للوصول الى اقصى عائد ممكن وبأقل نسبة مخاطرة.
3. الاستمرار في تسويق المجمعات والمباني والاراضي التابعة للشركة وبأفضل الطرق التسويقية المتاحة محلياً واقليمياً.
4. الاستمرار في ادارة الاصول المملوكة للشركة وبما يحقق اعلى ايراد ممكن.

❖ **سادس عشر : أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/or مستحقة له**

اسم الشركة	أتعاب التدقيق الداخلي	أتعاب التدقيق الخارجي
شركة الأردن الأولى للاستثمار وشركاتها التابعة (الأداء لتطوير وتأجير العقارات، الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري، السلط الأولى للاستثمار، الفحيص الأولى للاستثمار ، الرمثا الأولى للاستثمار، لولوة حواره للتجارة والإستثمار ، الطنبيب للاستثمار العقاري)		16500
المجمـوع	---	16500



❖ سادس عشر : عدد الأوراق المالية المسجلة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص السلطة التنفيذية وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم

أ. عدد الأوراق المالية المسجلة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	المنصب	الجنس	عدد الأسهم كما في 31 كانون أول 2019	عدد الأسهم كما في 31 كانون أول 2020
أيمن هزاع بركات المجالي	رئيس مجلس إدارة	أردنية	50,000	50,000
شركة بيت الاستثمار العالمي الممثل: إسماعيل علي عودة	نائب رئيس مجلس الإدارة	كويتية أردنية	15,000 ---	15,000 ---
ميشيل فائق ابراهيم الصايغ	عضو مجلس الإدارة	أردنية	15,349,03 8	17,303,30 9
شركة الأصياغ الوطنية القابضة الممثل: عبدالنور نايف عبد النور عبدالنور لغاية 2020/7/12	عضو مجلس الإدارة	إماراتية أردنية	5,040,208 1,962,239	10,000 1,962,239
البنك التجاري الأردني الممثل: سيرز هاني عزيز قولاجن	عضو مجلس الإدارة	أردنية	7,476,024 ---	7,476,024 ---
عمر خالد رشيد آغا	عضو مجلس الإدارة	أردنية	---	10,000
فائق ميشيل فايك الصايغ	عضو مجلس الإدارة	أردنية	---	5,267,928
عبد النور نايف عبد النور عبد النور اعتباراً من 2020/8/12	عضو مجلس إدارة	أردنية	1,962,239	1,962,239

لا يوجد الأوراق المالية المسجلة بأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة .



بـ. عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 31 كانون أول	
			2019	2020
لنا حسن بدوى سنان	المدير المالي	أردنية	لا يوجد	لا يوجد
ايناس زياد عبد عمر	سكرتير / أمين سر مجلس الإدارة	أردنية	لا يوجد	لا يوجد
حازم يحيى عبدالله مريان	رئيس قسم الاستثمار	أردنية	لا يوجد	لا يوجد

علمأً بـان الشركة لا يوجد لديها مدير عام
لا يوجد أوراق مالية مسجلة بأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل الإدارة العليا .

جـ. عدد الأوراق المالية المسجلة بأسماء أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب الإدارة العليا :

الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 31 كانون أول	
			2019	2020
نازي توفيق نخله القبطي	زوجة ميشيل الصايغ	أردنية	6,000,001	7,000,000
كلارا عبدالنور نايف عبد النور	ابنة عبد النور نايف	أردنية	3,892,791	3,892,791

لا يوجد أوراق مالية مسجلة بأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أي من أقارب أعضاء مجلس الإدارة .
لا يمتلك اي من اقارب الادارة العليا اية اسهم في الشركة
لا يوجد أوراق مالية مسجلة بأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أي من اقارب الادارة العليا.



**❖ ثامن عشر : المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإداره العليا
ذوي السلطة التنفيذية**

أ. حصل كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على بدل تنقلات عن الفترة الواقعة من تاريخ 01/01/2020 ولغاية تاريخ 2020/12/31 :

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية	بدل التنقلات	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
أيمن هزاع برکات المجالي	رئيس مجلس الإدارة	---	4000	84,000	---	88,000
إسماعيل علي عودة	نائب رئيس مجلس الإدارة	---	4,000	140	4,140	
ميشيل فائق ابراهيم الصايغ	عضو مجلس الإدارة	---	4,000			4,000
عبدالنور نايف عبدالنور عبد النور	عضو مجلس الإدارة	---	4,000			4,000
سيزر هانى عزيز فولاجن	عضو مجلس الإدارة	---	4,000			4,000
عمر خالد رشيد آغا	عضو مجلس الإدارة	---	4,000			4,000
فائق ميشيل فايد الصايغ	عضو مجلس الإدارة	---	4,000			4,000

ب. حصل كل من أشخاص الإداره العليا ذوي السلطة التنفيذية :

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية	بدل التنقلات	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
لنا حسن بدوي سنان	المدير المالي	14,435	---	---	---	14,435
ليناس زياد عبدالله عبد عمر	مستشار قانوني / وضابط امتثال / امين سر مجلس الإدارة	14,653	---	1,800	---	16,453
حازم يحيى عبدالله مريان	رئيس قسم الاستثمار	14,367	---	---	---	14,367



❖ تاسع عشر : التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية 2020

❖ عشرون : العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي من موظفي الشركة أو أقاربهم

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي من موظفي الشركة أو أقاربهم.

❖ واحد وعشرون :

أ. مساهمة الشركة في حماية البيئة :

لا يوجد هناك أية مساهمات بيئية جوهرية قامت بها الشركة خلال عام 2020.

ب. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

لا يوجد هناك أية مساهمات للشركة في خدمة المجتمع المحلي.



إقرار مجلس الإدارة

- 1- يقر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرار الشركة خلال السنة المالية التالية.
- 2- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.



إقرار شركة الأردن الأولى للاستثمار

نقر نحن الموقعين أدناه بصحبة ودقة واتكمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2020

المدير المالي
لنا حسن سنان

رئيس مجلس الإدارة
ايمن هزاع الماجali

تقرير الحوكمة

صادر بالاستناد الى أحكام المادتين (12/ن) و(18/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/149) تاريخ 22/5/2017.

1- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين خلال العام 2020 وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي / غير تنفيذي ومستقل /غير مستقل :

الرقم	اسم العضو الطبيعي والإعتباري	المنصب	الصفة	اسم الممثل الإعتباري	الصفة	الرقم
1	معالي السيد أيمن هزاع بركات الماجالي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	-	-	-
2	شركة بيت الاستثمار العالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	- مستقل	السيد إسماعيل علي محمد عودة	غير تنفيذي مستقل	
3	السيد فائق ميشيل فايك الصايغ	عضو مجلس الإدارة	- غير مستقل	-	غير تنفيذي غير مستقل	
4	السيد عمر خالد رشيد آغا	عضو مجلس الإدارة	- مستقل	-	غير تنفيذي غير مستقل	
5	السيد ميشيل فايك ابراهيم الصايغ	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	-	غير تنفيذي غير مستقل	
6	البنك التجاري الأردني	عضو مجلس الإدارة	- غير مستقل	السيد سizer هاني عزيز قوجان	غير تنفيذي غير مستقل	
7	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور اعتبارا من 2020/8/12	عضو مجلس الإدارة	- غير مستقل	-	غير تنفيذي غير مستقل	
8	شركة الأصياغ الوطنية القابضة ولغاية 2020/7/12	عضو مجلس الإدارة	- غير مستقل	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور	غير تنفيذي غير مستقل	

2- عدد اجتماعات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين:

اجتماعات أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2020 وعددتها (6)						أسماء أعضاء مجلس الادارة
2020/12/30	2020/12/29	2020/11/30	2020/10/27	2020/8/12	2020/6/10	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معالي السيد أيمن هزاع بركات الماجالي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	حاضر	سعادة السيد ميشيل فايك ابراهيم الصايغ
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	شركة بيت الاستثمار العالمي السيد اسامي علی عودة
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	البنك التجاري الأردني ويمثلها السيد سizer هاني عزيز قوجان
-	-	-	-	-	حاضر	شركة الأصياغ الوطنية القابضة السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور اعتبارا من تاريخ 2020/7/12
حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد فائق ميشيل فايك الصايغ

حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد عمر خالد رشيد آغا
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور اعتباراً من تاريخ 12/8/2020

3- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

- لجنة التدقق
- لجنة التدقق وتتألف من السادة :

الرقم	أعضاء لجنة التدقق	مؤهلات وخبرات أعضاء اللجنة
1	السيد إسماعيل علي محمد عودة رئيس اللجنة	- حاصل على شهادة دكتوراه إدارة أعمال واقتصاد الجامعة الأمريكية - بريطانيا ، ماجستير مالية وإدارة أعمال ،جامعة نيوهامشير - الولايات المتحدة الأمريكية ، بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد من جامعة إنجلترا الحديثة - الولايات المتحدة الأمريكية. - شغل عدة مناصب منها مدير دائرة الالتزام في مجموعة الراجحي المصرفي. - يشغل حالياً نائب مدير إدراة الالتزام في شركة بيت الاستثمار العالمي الكويت.
2	السيد عمر خالد رشيد آغا	- حاصل على شهادة هندسة مدنية ، وشهادات ودراسات في التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية . - يشغل حالياً منصب ومؤسس رئيس تنفيذي لشركة انسيريري فنتشرز - شغل عدة مناصب منها رئيس تنفيذي لمجموعة شركات العبدلي ، رئيس تنفيذي لمجموعة الانواع القابضة (السعودية / مصر / تونس) ، رئيس تنفيذي للعمليات / الرئيس التنفيذي لشركة سرايا القابضة .
3	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد عضو لجنة التدقق	- حاصل على شهادة الماجستير MBA في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ليفربول ببريطانيا وشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من الجامعة الأردنية وهو عضو مجلس إدارة معتمد من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC حاصل على شهادة J.I.O.D (JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولي صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى ذلك حاصل على عدة دورات منها: ❖ التحليل المالي والإداري والموازنات التقديرية ❖ التخطيط الإستراتيجي للبنوك يورومني لندن ❖ وعدد دورات في معهد الدراسات المصرفية وال المتعلقة بالبنوك والمؤسسات التجارية - وهو يشغل حالياً مستشار مالي لمجموعة الصايغ والمدير العام لشركة برنسلي انتربرايز .

- عدد اجتماعات لجنة التدقق خلال العام 2020 .

عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2020 وعدها (4)				أعضاء لجنة التدقق
2020/12/29	2020/10/27	10/6/2020	17/3/2020	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد إسماعيل علي محمد عودة رئيس اللجنة
حاضر	حاضر	-	-	السيد عمر خالد رشيد آغا عضو لجنة التدقق
حاضر	-	حاضر	حاضر	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور عبد عضو لجنة التدقق

اجتمع أعضاء لجنة التدقق مع مدقق الحسابات الخارجي بتاريخ 29/12/2020.

بــ لجنة الحكومة.

عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2020 وعددتها (2)		أعضاء لجنة الحكومة
2020/12/30	2020/11/30	
حاضر	حاضر	السيد عمر خالد رشيد آغا رئيس اللجنة
حاضر	حاضر	السيد اسماعيل علي محمد عودة عضو لجنة الحكومة
حاضر	حاضر	السيد سizer هاني عزيز قولاجن عضو لجنة الحكومة

جــ لجنة الترشيحات والمكافآت .

عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2020 وعددتها (2)		أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
2020/12/30	2020/11/30	
حاضر	حاضر	السيد عمر خالد رشيد آغا رئيس اللجنة
حاضر	حاضر	السيد ايمن هزاع بركات المجالى عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
حاضر	حاضر	السيد ميشيل فايق ابراهيم الصابغ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

دــ لجنة المخاطر.

عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2020 وعددتها (2)		أعضاء لجنة المخاطر
2020/12/30	2020/11/30	
حاضر	حاضر	السيد اسماعيل علي محمد عودة رئيس اللجنة
حاضر	حاضر	السيد ايمن هزاع بركات المجالى عضو لجنة المخاطر
حاضر	حاضر	السيد سizer هاني عزيز قولاجن عضو لجنة المخاطر

وــ عدد اجتماعات اللجان خلال العام 2020 .

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات
لجنة الحكومة	2
لجنة الترشيحات والمكافآت	2
لجنة المخاطر	2

1- عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة :

الرقم	عضويات مجالس الإدارة
1	معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي : - نائب رئيس مجلس إدارة في البنك التجاري الأردني - رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية - رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين
2	السيد ميشيل فايك ابراهيم الصايغ : - رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني - رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري.
4	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور - عضو مجلس إدارة في البنك التجاري الأردني - عضو مجلس إدارة في شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
5	السيد عمر خالد رشيد آغا : - عضو مجلس ادارة في بنك سوسيتيه جنرال الأردن .
6	السيد فائق ميشيل فايك الصايغ - عضو مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري.

2- أسماء الأشخاص الذين يشغلون المناصب التنفيذية في الشركة:

أمين سر المجلس / مستشار قانوني	الاستاذه إيناس زياد عبدالله عبد عمر	1
المدير المالي ومسؤوله المساهمين	السيدة لنا حسن بدوي سنان	2
رئيس قسم الاستثمار	السيد حازم يحيى عبدالله مريان استقال بتاريخ 2021/1/28	3

- 3- تقوم السيدة إيناس زياد عبد عمر بمهام ضابط ارتباط الحكومة في الشركة .
 4- يقر رئيس مجلس الإدارة بصحة واتكمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحكومة.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن هزاع المجالي

