



الاردن الاولى للاستثمار

شركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

First Jordan Investment P.L.C

التقرير السنوي ٢٠١٩

Annual Report 2019



حضرت صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



حضره صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

المحتويات

- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- مجلس الإدارة
- تقرير مجلس الإدارة
- اقرارات
- تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٩
- تقرير مدققي الحسابات
- البيانات المالية الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩

كلمة رئيس مجلس الادارة

السادة المساهمين / أعضاء الهيئة العامة الافتراضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يطيب لي أن أرحب بكم باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة الأردن الأولى للاستثمار في هذا اللقاء السنوي المتعدد والذي نعرض فيه عليكم التقرير السنوي المتضمن ملخصاً لأهم الاعمال والنتائج التي مرت على الشركة خلال عام ٢٠١٩ وما نتطلع اليه مستقبلاً.

ونعرض عليكم أيضاً تقرير مدقق الحسابات المستقل والقوائم المالية للشركة كما هي في نهاية عام ٢٠١٩.

حضرات السادة المساهمين،،،

لم يختلف عام ٢٠١٩ عما سبقه من أعوام مرت على المملكة وكان الوضع الاقتصادي فيها صعباً جداً، مما انعكس على واقع السوق المالي ونشاط الشركات بشكل عام من بيع أو تأجير للعقارات وحتى مستوى الأسعار في بورصة عمان فقد أصبحت اغلب القطاعات الاقتصادية بحالة اشبة ما تكون بالشلل التام.

فمن يسعى لبيع عقار او تأجيره عليه أن يخفض السعر لمستويات متدنية لسهولة التسويق وبخلاف ذلك عليه أن يتنتظر منصباً أفضل.

وما المملكة بمنأى عن العالم الذي كان ولايزال يرثى تحت بوادر أزمة عالمية جديدة إن لم تكن حصلت فعلاً في الأشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ ونسأل الله أن لا يستمر طويلاً.

السادة المساهمين...

لقد استطاعت الشركة ب توفيق الله عزوجل وفي ظل هذه الظروف التي مرت وتمر على البلاد أن تحافظ على ديمومتها واستقرار وضعها المالي والوفاء بجميع الالتزامات.

وتسعى الشركة بإدارتها وموظفيها إلى تحقيق أهدافكم وطموحاتكم حيث عملت خلال العام ٢٠١٩ على تأجير أغلب المساحات الشاغرة في مبني أبراج الرابية وبأفضل عائد ممكن بالإضافة إلى وجود مفاوضات جادة لاستئجار مساحات جيدة من مبني العبدلي، ولبيع أرض الطنبية.

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 الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

ودمتم بخير ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيمن هزاع المجالبي
رئيس مجلس الادارة

أعضاء مجلس الإدارة

معالي السيد / أيمن هزاع بركات المجالى

رئيس مجلس الإدارة

السيد / إسماعيل علي محمد عودة

نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي

سعادة السيد/ ميشيل فائق ابراهيم الصايغ

عضو مجلس الإدارة

السيد / عبد الحميد محمد ديب محرز

عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة نورا للاستثمار

السيد / عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور

عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة الأصياغ الوطنية القابضة

السيد / أيمن سليمان اشتبيان الضمور

عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة جيمبال دايركتور شب ٢

السيد / سizer هاني عزيز قو拉丁

عضو مجلس الإدارة
ممثل البنك التجاري الأردني

السيد/ عمر خالد سعيد آغا

عضو مجلس الإدارة

اعتبارا من ٢٠١٩/١٢/٢٤

السيد/ فائق ميشيل فايق الصايغ

عضو مجلس الإدارة

اعتبارا من ٢٠١٩/١٢/٢٤

السادة / شركة ديلويت & توش (الشرق الأوسط)

مدقق الحسابات الخارجي

شفيق كميل بطشون - اجازة رقم ٧٤٠

السادة / مكتب المحامي مسعود الطنبور

المستشار القانوني

• تم عقد (٦) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩

تقرير مجلس الإدارة

يسرك 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 ٣١ كانون أول ٢٠١٩.

❖ 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-الرایبة - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الراية عماره رقم (٤)، وبلغ عدد موظفي الشركة في نهاية عام ٢٠١٩ عشرة موظفين.

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة في القطاع العقاري (٤٥,٣٦٧,٩٦٣) دينار أردني، مستثمرة في المباني والأراضي داخل المملكة.
وبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي في القطاع المالي (١٦,٣٤٤,٥٩٧) مستثمرة في سوق عمان المالي والأسواق العربية.

* ثانياً : الشركات التابعة للشركة

شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات :

تأسست شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات كشركة مساهمة خاصة بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦ تحت رقم (٩٣) برأس مال مدفوع مقداره (٥٠,٠٠٣) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأس مالها.

ونشاط الشركة الرئيسي يكمن في استثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادية والسياحية والعقارية التجارية وشراء أراضي وإقامة الشقق السكنية وبيعها وبناء وتأجير العقارات وإدارة وتطوير العقارات. وتقع الشركة في مدينة عمان- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، ولا يوجد لديها موظف واحد وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة مجمعات تجارية في منطقة الرابية والشميساني.

شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري :

تأسست شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٦ تحت رقم (١٤٦٩٤) برأس مال مدفوع مقداره (٧٥٠,٠٠٠) 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- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، 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.

شركة الفحيص الأولى للاستثمار :

تأسست شركة الفحيص الأولى للاستثمار، كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٨ تحت رقم (١٥٢٣٤) برأس مال مدفوع مقداره (١٩,٥٠٠) 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- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، ولا يوجد لها فروع كما لا يوجد لديها موظفين وتدار من قبل الشركة الأم (شركة الأردن الأولى للاستثمار). وتمتلك الشركة قطعة أرض في قرية الطنيب جنوب عمان تبلغ مساحتها (١٥٤) دونم.

شركة المطار للاستثمار :

تأسست شركة المطار للاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١١ تحت رقم (١٥٧١٥) برأس مال مدفوع مقداره (١٩,٥٠٠) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأس مالها.

ويكمن نشاط الشركة الرئيسي في الاستثمار في الأسهم والسنادات وتملك الأموال المنقوله وغير المنقوله، وتقع الشركة في مدينة عمان- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، 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 ٣٠ نيسان ٢٠١٧ قرار تصفية الشركة تصفيه اختيارية علما ان الاجراءات القانونية لم تستكملي بعد.



شركة السلط الأولى للاستثمار :

تأسست شركة السلط الأولى للاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٨ تحت رقم (١٥٢٣٥) برأسمال مدفوع مقداره (٣٠,٠٠٠) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمالها. ونشاط الشركة الرئيسي يمكن في المساهمة في الشركات الأخرى واستثمار الأموال في الأسهم والسنادات والأوراق المالية والتسويق وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتقع الشركة في مدينة عمان- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، 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.

شركة لولوة حواره للتجارة والاستثمار :

تأسست شركة لولوة حواره للتجارة والاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٤ تحت رقم (١٥٦٠٦) برأسمال مدفوع مقداره (١٩,٥٠٠) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمال الشركة. ونشاط الشركة الرئيسي يمكن في اقتراض الأموال الازمة لها من البنوك واستثمار الأموال في الأسهم والسنادات والأوراق المالية وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتقع الشركة في مدينة عمان- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، 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 (٩٤) دونم.

شركة الطنيب للاستثمار العقاري :

تأسست شركة الطنيب للاستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٤ تحت رقم (١٥٦٠٧) برأسمال مدفوع مقداره (١٩,٥٠٠) دينار أردني. وتمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار كامل الحصص المكونة لرأسمالها. ونشاط الشركة الرئيسي يمكن في المساهمة في الشركات الأخرى وتملك المشاريع العقارية وتملك الوكالات التجارية، وتقع الشركة في مدينة عمان- الرابية - شارع عبد الله بن رواحة، مجمع ابراج الرابية عمارة رقم (٤)، 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 (١٥٢) 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 :

١- عالي السيد أيمن هزاع بركات الماجي

- **الصفة :** رئيس مجلس الإدارة مستقل
- **تاريخ العضوية :** ٢٠١٨/٤/٢٥
- **تاريخ الميلاد :** ١٩٤٩/٠٢/٢٠
- **المؤهلات العلمية:** بكالوريوس في التاريخ من بيروت - لبنان ١٩٧٢
- **الخبرات العملية:** عين ملحقاً في وزارة الخارجية (١٩٧٣ - ١٩٧٤)
- عين ملحقاً في السفارة الأردنية بوشنطن (١٩٧٤ - ١٩٧٥)
- عين مساعدأ لمدير المراسم في وزارة الخارجية (١٩٧٦ - ١٩٧٧)
- عين مديرأ للمراسم بالوكالة (١٩٧٧ - ١٩٧٩)
- عين للعمل في الديوان الملكي كمساعد لرئيس التشريفات (١٩٧٩ - ١٩٨٩)
- عمل مديرأ لمكتب جلالة الملكة نور الحسين (١٩٨٩ - ١٩٩٣)
- عين رئيساً للتشريفات الملكية (١٩٩٣ - ١٩٩٩)
- عين نائباً لرئيس الوزراء (وزير دولة) ثم ضمت إليه وزارة الشباب والرياضة ومن ثم وزارة الإعلام (١٩٩٩ - ٢٠٠٠)
- تم انتخابه نائباً في البرلمان الأردني كما منحت له رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

- **عضوية مجالس الإدار:** رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)
- رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية
- نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين
- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني
- رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لأعمال خدمة التواصل

٢- شركة بيت الاستثمار العالمي – الكويت

إسماعيل علي محمد عودة • اسم الممثل :

- الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل
- تاريخ العضوية : ٢٠١٨/٤/٢٥
- تاريخ الميلاد : ١٩٦٧/٥/٩
- المؤهلات العلمية: دكتوراه إدارة أعمال واقتصاد، الجامعة الأمريكية – بريطانيا ٢٠٠٧
- ماجستير مالية وإدارة أعمال، جامعة نيويورك هامشير – الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٠
- بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد، جامعة إنجلترا الحديثة – الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٩

- الخبرات العملية: نائب رئيس إدارة الالتزام – شركة بيت الاستثمار العالمي- الكويت منذ ٢٠٠٨ و القائم بأعمال مدير إدارة المخاطر منذ ٢٠١٤
- مدير دائرة الالتزام – مجموعة الراجحي المصرفية- المملكة العربية السعودية (٢٠٠٥-٢٠٠٧)
- كبير الموظفين – بنك قطر الوطني- قطر (٢٠٠٤-٢٠٠٥)
- نائب رئيس دائرة الالتزام – مجموعة سامبا المالية - المملكة العربية السعودية (٢٠٠١-٢٠٠٤)
- عدة مناصب في ستي بنك - الأردن (١٩٩٢-٢٠٠١): نائب رئيس مقيم قسم الالتزام والجودة، الخزينة، العمليات، التدقيق، الائتمان.
- مساعد مدير (Management Associate) سيتي بنك نيويورك (١٩٩١)
- رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي - البحرين
- عضو هيئة مديري في شركة بيت الاستثمار العالمي – الأردن
- عضوية مجالس الإدارة:

٣- سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

عضو مجلس إدارة غير مستقل • الصفة :

- تاريخ العضوية : ٢٠١٨/٤/٢٥
- تاريخ الميلاد : ١٩٤٦/١/١
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية - ١٩٧١
- الخبرات العملية: رئيس تنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها ٣٣ شركة منتشرة 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 كادرها ٥,٠٠٠ 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 أبعادالأردن والامارات للاستثمار التجاري

٤- شركة نورا للاستثمار

- اسم الممثل: عبدالحميد محمد ديب محرز مستقل
- الصفة: عضو مجلس إدارة
- تاريخ العضوية: ٢٠١٩/٧/٢٩ لغاية ٢٠١٨/٤/٢٥
- تاريخ الميلاد: ١٩٧٦/٣/١٠
- المؤهلات العلمية: شهادة (CFA) - ٢٠٠٥
- الخبرات العملية: ماجستير إدارة أعمال / تمويل، الجامعة الأمريكية - ٢٠٠٢
- بكلوريوس علوم، الجامعة الأمريكية - بيروت ١٩٩٩
- نائب رئيس تنفيذي إدارة الأصول- الحالات الخاصة - شركة بيت الاستثمار العالمي ٢٠١١ (ولغاية تاريخه)
- نائب رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية- شركة كامكو للاستثمار - الكويت (٢٠١١-٢٠١٠)
- محلل مالي أول لدى شركة بيت الاستثمار العالمي - الكويت (٢٠١٠-٢٠٠٥)
- محلل مالي لدى شركة الأولى للاستثمار - الكويت (٢٠٠٥-٢٠٠٣)
- عضو مجلس الإدارة: عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات الإقليمية والدولية في قطاعات العقارات والتأمين والغذاء والصناعة والخدمات المالية

٥- البنك التجاري الأردني

- اسم الممثل: سمير هاني عزيز قوجان
- الصفة: عضو مجلس إدارة غير مستقل
- تاريخ العضوية: ٢٠١٨/٤/٢٥
- تاريخ الميلاد: ١٩٦٤/٨/٢٢
- المؤهلات العلمية: ماجستير إدارة أعمال (MBA) / التمويل من جامعة دالاس / تكساس - الولايات المتحدة ١٩٩٩

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - ١٩٩٧-١٩٨٩
- مدير رئيسي - شركة آرثر اندرسن /المملكة العربية السعودية - ٢٠٠٤-١٩٩٩
- مساعد مدير عام - البنك السعودي الأمريكي (سامبا) - ٢٠٠٦-٢٠٠٤
- رئيس تنفيذي - شركة أبرام للاستثمار الصناعي والتجاري /المملكة العربية السعودية - ٢٠٠٦-٢٠٠٨
- مساعد مدير عام - بنك الإسكان التجارة والتمويل - ٢٠١٢-٢٠٠٨
- نائب مدير عام - بنك الإسكان للتجارة والتمويل - ٢٠١٥-٢٠١٢
- عضو مجلس إدارة - شركة المعلومات الائتمانية
- رئيس هيئة المديرين - شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع

٦- شركة الأصياغ الوطنية القابضة

- اسم الممثل: عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور
- الصفة : عضو مجلس إدارة غير مستقل
- تاريخ العضوية : ٢٠١٨/٤/٢٥
- تاريخميلاد: ١٩٧٢/٩/١٤
- المؤهلات العلمية: ماجستير MBA في إدارة الاعمال الدولية من جامعة ليدز - بريطانيا ١٩٩٧
- بكالوريوس إدارة الأعمال والمحاسبة - الجامعة الأردنية ١٩٩٤
- الخبرات العملية: مستشار مالي لمجموعة الصايغ
- المدير العام لشركة برنسلي انتربرايز
- عضوية مجالس الإدارة: 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

٧- شركة جيمبال دايركتور شب ٢

- أسم الممثل: أيمن سليمان اشتيان الضمور
- الصفة: عضو مجلس إدارة غير مستقل
- تاريخ العضوية: ٢٠١٩/٧/٢٩
- تاريخ الميلاد: ١٩٧٣/٣/١٦
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس اقتصاد - جامعة مؤتة ١٩٩٦

- الخبرات العملية: الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية
- مدير الدائرة العقارية - شركة المستثمرون العرب المتقدون (١٩٩٧-٢٠٠٨)

٨- عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة شركة ميثاق للاستثمارات العقارية

٩- السيد عمر خالد رشيد آغا

- الصفة: عضو مجلس إدارة مستقل

- تاريخ العضوية: ٢٠١٩/١٢/٢٤
- تاريخ الميلاد: ١٩٦٧/١٢/١٦
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة مدنية - ١٩٩١
- شهادات ودراسات في التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية ٢٠١٤

١٠- الخبرات العملية:

- مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة انسبريري فنتشرز - شباط ٢٠١٨ - لغاية تاريخه.
- رئيس تنفيذي لمجموعة شركات العبدلي (العبدلي للاستثمار والتطوير / شركة البوليفارد / الشركة الأردنية للطاقة المركزية) - ايلول ٢٠١٦ - شباط ٢٠١٨ .
- رئيس تنفيذي لمجموعة الأنواء القابضة (السعودية / مصر / تونس) - تشرين ثاني ٢٠١٥ - آب ٢٠١٦ .
- رئيس تنفيذي للعمليات / الرئيس التنفيذي لشركة سرايا القابضة - ٢٠١١ - تشرين أول ٢٠١٥ .
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك العربي - ٢٠٠٢-٢٠٠٧ .
- أمضى أكثر من ٦ سنوات في إدارة المشاريع الإنشائية الكبيرة من خلال العمل لدى شركتي تيرنر وبروجاكس Projacs - Turner ١٩٩٦-٢٠٠٢ .
- عمل لمدة خمس سنوات لدى القطاع العام بالولايات المتحدة الأمريكية كمهندس ومن ثم كمهندس أول - ١٩٩١-١٩٩٦ .

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

٩- السيد فائق ميشيل فايق الصايغ

- **الصفة:** عضو مجلس إدارة غير مستقل
- **تاريخ العضوية:** ٢٠١٩/١٢/٢٤
- **تاريخ الميلاد:** ١٩٧٦/٨/١٩
- **المؤهلات العلمية:** بكالوريوس هندسية صناعية ونظم جامعة اوهايو - الولايات المتحدة ١٩٩٩
- **الخبرات العملية:**
 - مدير تنفيذي لمجموعة الصايغ - الأردن - ٢٠١٣ - لغاية تاريخه
 - مدير عام - شركة مصانع الدهانات الوطنية / مصر - ٢٠١٦-٢٠٠٦
 - مدير عام - شركة صايغ اخوان للصناعات الهندسية/الأردن - ٢٠١٧-٢٠٠١
 - شريك مؤسس - الشركة المتألقة للكمبيوتر والإلكترونيات - ٢٠١٣-٢٠٠٥
- **عضوية مجالس الإدارة:** عضو مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

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

١. لنا حسن بدوي سنان

- **الصفة:** مدير مالي ومسؤول مساهمين
- **تاريخ التعيين:** ٢٠١٩/٧/١
- **تاريخ الميلاد:** ١٩٧٩/٤/١٣
- **المؤهلات العلمية:** بكالوريوس محاسبة، جامعة عمان الأهلية ٢٠٠١
- **الخبرات العملية:**
 - محاسبة ومسؤول مساهمين- شركة الأردن الأولى للاستثمار (٢٠٠٧ - لغاية)
 - محاسبة - المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية (٢٠٠٣-٢٠٠٧)
 - محاسبة - مؤسسة المنارة الذهبية (٢٠٠١-٢٠٠٢)

٢. ايناس زياد عبدالله عبد عمر

سكرتير / أمين سر مجلس الإدارة

• الصفة :

٢٠١٤/٤/٢٠

• تاريخ التعيين :

١٩٨١/١١/٧

• تاريخ الميلاد :

• المؤهلات العلمية:

بكالوريوس حقوق، جامعة جرش الأهلية ٢٠٠٤

شهادة سكرتير مجلس الإدارة - أمين السر ٢٠١٣

الخبرات العملية:

مستشار قانوني وضابط امتثال- شركة الأردن الأولى للاستثمار (٢٠٠٩ - لتاريخه)

مستشار قانوني وضابط امتثال- شركة بيت الاستثمار العالمي /الأردن (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩)

٣. حازم يحيى عبدالله مریان

رئيس قسم الاستثمار

• الصفة :

٢٠١٦/٩/٤

• تاريخ التعيين :

١٩٨٣/٩/١٥

• تاريخ الميلاد :

• المؤهلات العلمية:

أخصائي أسواق مالية إسلامية معتمد - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية / البحرين ٢٠١٤

الdiploma المهني المتخصص في التحليل المالي - معهد الدراسات المصرفية ٢٠٠٧

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية - جامعة اليرموك ٢٠٠٥

• خبرات العملية:

رئيس قسم الأسهم - مؤسسة تنمية أموال الأيتام (٢٠١٦-٢٠١٤)

وسيط مالي - شركة الوميض للخدمات المالية والإستثمار (٢٠١٤-٢٠٠٦)

❖ رابعاً : بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم (المساهمين المالكين لأكثر من ٥٪)

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	النسبة	عدد الأسهم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	النسبة	النسبة
١	شركة جيمبال القابضة	٠	% ٢٧,٢٠٩	٢٠,٤٠٦,٥٦٩	% ٢٧,٢٠٩	% ٢٧,٢٠٩
٢	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	١٥,٣٤٩,٠٣٨	% ٣,٨٦٤	٢,٨٩٨,٢٨٩	% ٢٠,٤٦٥	% ٣,٨٦٤
٣	البنك التجاري الأردني	٧,٤٧٦,٠٢٤	% ٩,٩٦٨	٧,٤٧٦,٠٢٤	% ٩,٩٦٨	% ٩,٩٦٨
٤	نازي توفيق نخله القبطي	٦,٠٠٠,٠٠١	-	١٩٥,٦٠٨	% ٨	% ٨
٥	فارس ميشيل فايق الصايغ	٦,٠٠٠,٠٠٠	% ٤,٦٥١	٣,٤٨٨,٣٤٥	% ٨	% ٤,٦٥١
٦	شركة الأصياغ الوطنية القابضة	٥,٠٤٠,٢٠٨	% ٦,٧٢٠	٥,٠٤٠,٢٠٨	% ٦,٧٢٠	% ٦,٧٢٠
٧	فائق ميشيل فايق الصايغ	٤,٢٦٧,٩٢٨	% ٥,٣٣٨	٠	% ٥,٦٩١	% ٥,٣٣٨
٨	كلارا عبد النور نايف عبد النور	٣,٨٩٢,٧٩١	% ٥,١٩٠	٣,٨٩٢,٧٩١	% ٥,١٩٠	% ٥,١٩٠
٩	شركة التجمع المتحدة العقارية	٢,٢٤٨,١٤٩	% ٥,٣٣٩	٤,٠٠٤,٢٣١	% ٢,٩٩٧	% ٥,٣٣٩

❖ 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 وأو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون ١٠٪ فأكثر من إجمالي المشتريات وأو 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 التابع للشركة في منطقة العبدلي .

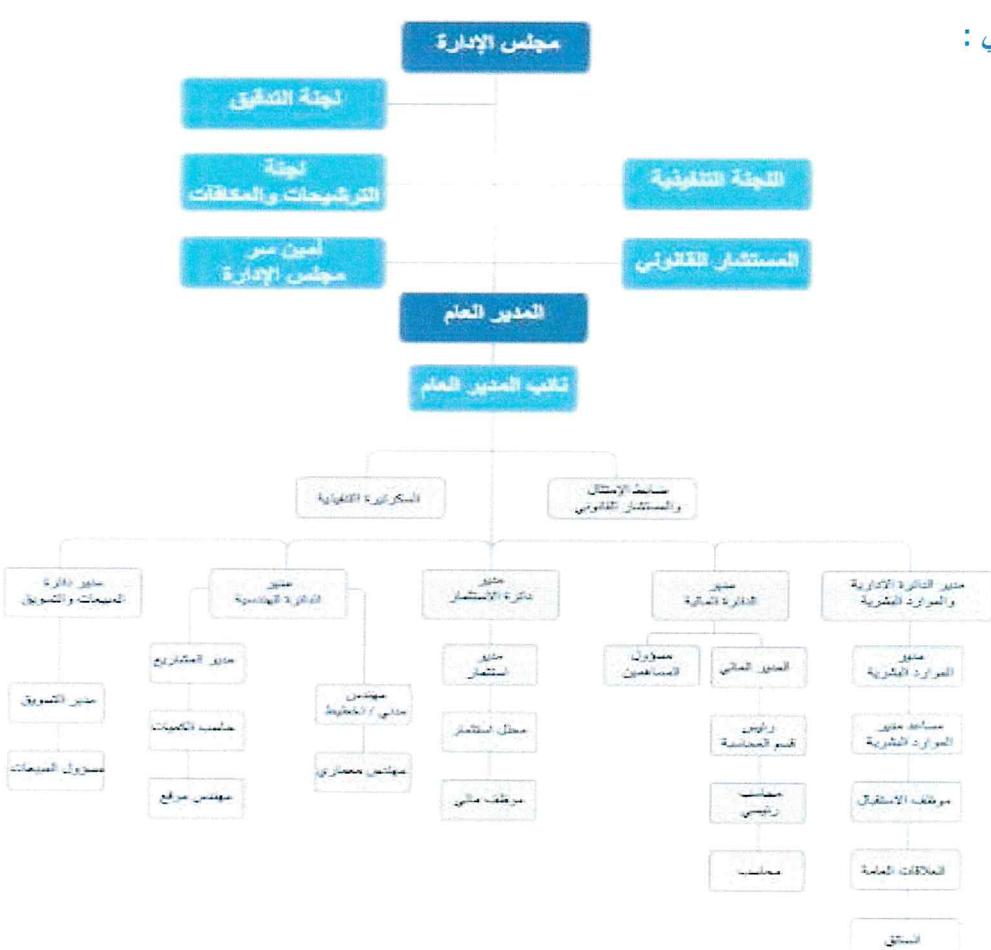
لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

❖ 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 تطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

❖ تاسعاً : الهيكل التنظيمي للشركة

أ. الهيكل التنظيمي :





بـ. عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم:

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الأم	عدد موظفي شركة الاداء
بكالوريوس	٧	-
دبلوم	-	١
ثانوية عامة	٣	-
إجمالي عدد الموظفين	١٠	١

جـ. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩

❖ عاشرأً : المخاطر التي تتعرض الشركة لها

تتمثل المخاطر التي تتعرض لها الشركة في: -

أ. مخاطر تقلب أسعار العملات:

معظم الموجودات والمطلوبات المالية تتم بالدينار الأردني، كما تتم معظم معاملات المجموعة بشكل عام بالدينار الأردني والدولار الأمريكي، ونظرًا 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 تغير أسعار الفائدة بالسوق، ولا يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على الشركة كونها تقترب 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:

تكمن 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 تحافظ دائمًا بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها 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

٢٠١٩

(١) مشروع شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري (SIGNATURE)

قامت الشركة بتوقيع عقد ايجار مع البنك التجاري الأردني لافتتاح فرع اكسبرس في منطقة العبدلي وتعمل الشركة على تسويق المجمع الكائن في منطقة العبدلي لدى الشركات الكبرى داخل المملكة وخارجها حيث يقع المجمع في منطقة العبدلي على شارع رفيق الحريري مقابل البوليفارد ويبعد عن العبدلي مول أقل من ١٠٠ متر. يتميز المجمع بتناسق الهندسة المعمارية وال تصاميم الداخلية وفق أحدث

المواصفات والمعايير العالمية المطلوبة وملائمتها من حيث أنظمة السلامة العامة وجودة انشائه وخدماته.

علمًا أن المساحة الإجمالية للمجمع تبلغ حوالي ٢٠ ألف متر مربع يتالف من اثنى عشر طابقاً تضم أربعة طوابق لمواقف السيارات تتسع لوقف ٢٢٠ سيارة تقريباً، فيما تبلغ مساحة الطابق الأرضي المخصص لمحلات التجزئة حوالي ١,٨٠٠ م٢ كما وتبلغ المساحة الإجمالية للطوابق الأخرى حوالي ١٠,٠٠٠ م٢.





(٢) مبني شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات:

يقع المبني في منطقة الشميساني / شارع القافلة، و تبلغ المساحة الإجمالية للمجمع حوالي ١٠,٥٠٠ متر مربع، يتالف من اثنى عشر طابقاً تضم ثلاثة طوابق مقسمة الى مواقف سيارات تتسع لوقوف ١٠٠ سيارة تقريباً إضافة الى عدد من المكاتب .
وتقوم الشركة حالياً بالتسويق للمجمع لدى مؤسسات الدولة والشركات الكبرى.

(٣) المحفظة الاستثمارية:

كان الانخفاض سعر سهم البنك التجاري الأردني في نهاية عام ٢٠١٩ الى ٧٩ دينار اردني أثر سلبي على المحفظة الاستثمارية حيث تم تسجيل خسائر غير محققة بواقع ١٢٠,٦٩٩ دينار اردني.

قررت الشركة خلال عام ٢٠١٩ التخلص من استثماراتها في شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي حيث قامت ببيع الاسهم خلال عام ٢٠١٩ وتم استكمال عملية البيع للأسهم المتبقية خلال عام ٢٠٢٠.

*** ثانى عشر : الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي**

لا يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل 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 أقل**

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
٨٢,٨١٧,٢٥٦	٨٥,٢٢٩,٢٧١	٨٠,٩٤١,٦٣٧	٦٩,٤٤١,٣٦٨	٦٥,٥٩٣,٣٥٩	الموجودات
٧٠,٦٦٨,٩٠٦	٧٤,٧٤٦,٦٤٧	٧٠,٩٠٣,٣٦٣	٦٠,٢٦٠,٨٩٦	٥٦,٢١٨,١٠٠	صافي حقوق المساهمين
(٣٤٢,٤١٧)	(٥٨٣,٠٤٣)	(١,٣٣٢,٣٧٣)	(٥,٥٤٥,٢٤٠)	(٣,٠٦٩,١٣٣)	الأرباح والخسائر بعد المخصصات
—	—	—	----	----	الأرباح الموزعة
—	—	—	----	----	نسبة الأرباح الموزعة
٠,٣٧	٠,٣٧	٠,٤٠	٠,٣٣	٠,٢٤	القيمة السوقية للسهم



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

قامت الشركة بتسجيل خسارة بعد الضريبة بمبلغ (٣٠,٦٩,١٣٣) دينار أردني حيث أصبحت القيمة الدفترية للسهم في نهاية العام (٠,٧٤٩) دينار أردني. ويوصي مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة بالموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما في الميزانية ونعرض فيما يلي تحليلًا للمركز المالي ونتائج أعمال الشركة:

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨
صافي حقوق الملكية	٥٦,٥٣٢,٧٩٢	٦٠,٢٦٠,٨٩٦
صافي الربح (الخسارة)	(٣٠,٦٩,١٣٣)	(٥,٥٤٥,٢٤٠)
العائد على حقوق الملكية	% (٥,٤٥٩)	% (٩,٢٠٢)
العائد على متوسط الموجودات	% (٤,٦٧٩)	% (٧,٩٩٦)
نسبة السيولة	٥,٧٧٠	٤,٧٣٥
نسبة السيولة السريعة	١,٦٧٠	١,٧٠٨
نسبة المطلوبات لحقوق الملكية	% ١٦,٦٨	% ١٥,٢٣٤
نسبة المطلوبات طويلة الأجل للموجودات	% ١٠,١٦	% ٧,٨٦٢
نسبة المطلوبات لإجمالي الموجودات	% ١٤,٢٩	% ١٣,٢٢

❖ الخامس عشر : التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة لعام ٢٠٢٠

١. العمل على توفير السيولة اللازمة من خلال ادارة التدفقات النقدية لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها وتخفيض المديونية.
٢. العمل على تنوع المحفظة الاستثمارية للوصول الى اقصى عائد ممكن وبأقل نسبة مخاطرة.
٣. الاستمرار في تسويق المجمعات والمباني والاراضي التابعة للشركة وبأفضل الطرق التسويقية المتبعة محلياً واقليمياً.
٤. 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 وأو مستحقة له

أتعاب التدقيق الداخلي	أتعاب التدقيق الخارجي	اسم الشركة
---	١٧٠٠٠	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 والاستثمار ، الطيب للاستثمار العقاري)
---	١٧٠٠٠	المجموع

❖ 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	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٨	عدد الأسهم ٢٠١٩
أيمن هزاع بركات المuali	رئيس مجلس إدارة	أردنية	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
شركة بيت الاستثمار العالمي الممثل: إسماعيل علي عودة	نائب رئيس مجلس الإدارة	كويتية أردنية	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
ميشيل فائق ابراهيم الصايغ	عضو مجلس الإدارة	أردنية	٢,٨٩٨,٢٨٩	١٥,٣٤٩,٠٣٨
شركة نورا للاستثمار لغاية ٢٠١٩/٧/٢٩ الممثل : عبد الحميد محمد ديب محرز	عضو مجلس الإدارة	أردنية أردنية	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
شركة الأصياغ الوطنية القابضة الممثل: عبدالنور نايف عبد النور عبد النور	عضو مجلس الإدارة	إماراتية أردنية	٥,٠٤٠,٢٠٨	٥,٠٤٠,٢٠٨
شركة جيمبال دايركتور شب ٢ لغاية ٢٠١٩/٧/٢٩ الممثل : أيمن سليمان اشتياط الضمور	عضو مجلس الادارة	بحرينية أردنية	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠



٧,٤٧٦,٠٢٤ ---	٧,٤٧٦,٠٢٤ ---	أردنية أردنية	عضو مجلس الإدارة	البنك التجاري الأردني الممثل: سيرز هاني عزيز قو拉丁
---	١٠,٠٠٠	أردنية	عضو مجلس الإدارة	عمر خالد رشيد آغا اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٢٤
---	٤,٢٦٧,٩٢٨	أردنية	عضو مجلس الإدارة	فائق ميشيل فايق الصايغ اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٢٤

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

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

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٩	الايومنج
لنا حسن بدوي سنان	المدير المالي	أردنية	لا يوجد	لا يوجد
ایناس زیاد عبد عمر	سكرتير / أمين سر مجلس الادارة	أردنية	لا يوجد	لا يوجد
حازم يحيى عبدالله مريان	رئيس قسم الاستثمار	أردنية	لا يوجد	لا يوجد

علمأً بان الشركة لا يوجد لديها مدير عام
لا يوجد الأوراق المالية المسجلة بأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل الإدارة العليا .

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

الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٩	الايومنج
ناري توفيق نخله القبطي	زوجة ميشيل الصايغ	أردنية	٦,٠٠٠,٠٠١	١٩٥,٦٠٨
كلارا عبدالنور نايف عبد النور	ابنة عبد النور نايف	أردنية	٣,٨٩٢,٧٩١	٣,٨٩٢,٧٩١

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

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

أ. حصل كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على بدل تنقلات عن الفترة الواقعة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ ولغاية تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية	بدل التنقلات	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
أيمن هزاع برकات المجالي	رئيس مجلس الإدارة	---	٤,٨٠٠	٨٤,٠٠٠	٢,٨٧٠	٩١,٦٧٠
إسماعيل علي عودة	نائب رئيس مجلس الإدارة	---	٤,٨٠٠	---	٣,٣٣٦	٨,١٣٦
ميشيل فائق ابراهيم الصايغ	عضو مجلس الإدارة	---	٤,٨٠٠	---	---	٣,٢٠٠
عبدالحميد محمد محرز	عضو مجلس الإدارة	---	٢,٨٠٠	---	١,٨٤٣	٩,٤٤٥
عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور	عضو مجلس الإدارة	---	٤,٨٠٠	---	---	٣,٢٠٠
أمين سليمان اشتياي الضمور	عضو مجلس الإدارة	---	٢,٨٠٠	---	---	٤,٨٠٠
سيزر هاتي عزيز قولاجن	عضو مجلس الإدارة	---	٤,٨٠٠	---	---	٣,٢٠٠

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

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية	بدل التنقلات	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
لنا حسن بدوي سنان	المدير المالي	١٤,٠٩٥	---	---	---	١٤,٠٩٥
ایناس زياد عبدالله عبد عمر	مستشار قانوني وضابط امتثال / أمين سر مجلس الإدارة	١٤,٦٠١	---	١,٨٠٠	---	١٦,٤٠١
حازم يحيى عبدالله مريان	رئيس قسم الاستثمار	١٤,٤٤٥	---	---	---	١٤,٤٤٥



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

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩

❖ عشرون : 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 من موظفي 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 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 ٢٠١٩.

ب. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

لا يوجد هناك أية مساهمات للشركة في خدمة المجتمع المحلي.



تقرير الحوكمة

صادر بالاستناد الى أحكام المادتين (١٢/ن) و(١٨/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧ والمقررة بموجب قرار مجلس
مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٤٩/١٤٦) تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢.

١- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين خلال العام ٢٠١٩ وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي / غير تنفيذي ومستقل / غير مستقل :

الرقم	اسم العضو الطبيعي والاعتباري	المنصب	الصفة	اسم الممثل الاعتباري	الصفة	الصلة
١	معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي مستقل	-	-	-
٢	شركة بيت الاستثمار العالمي	نائب رئيس مجلس الإداره	- مستقل	السيد إسماعيل علي محمد عودة	غير تنفيذي غير مستقل	غير تنفيذي مستقل
٣	السيد فائق ميشيل فايك الصايغ اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي غير مستقل	-	-	-
٤	السيد عمر خالد رشيد آغا اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي مستقل	-	-	-
٥	السيد ميشيل فايك ابراهيم الصايغ	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي غير مستقل	-	-	-
٦	البنك التجاري الأردني	عضو مجلس الادارة	غير مستقل	السيد سizer هاني عزيز قو拉丁	غير تنفيذي غير مستقل	-
٧	شركة الأصياغ الوطنية القابضة	عضو مجلس الادارة	غير مستقل	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور	غير تنفيذي غير مستقل	-
٨	شركة جيمبال دايركتور شب ٢ ولغاية ٢٠١٩/٧/٢٩	عضو مجلس الادارة	غير مستقل	السيد أيمن سليمان اشتيان الضمور	غير تنفيذي غير مستقل	-
٩	شركة نورا للاستثمار ولغاية ٢٠١٩/٧/٢٩	عضو مجلس الادارة	- مستقل	السيد عبد الحميد محمد ديب محرز	غير تنفيذي مستقل	-



٢- عدد اجتماعات اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٩ مع بيان اعضاء الحاضرين:

اجتماعات اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٩ وعددها (٦)						أسماء اعضاء مجلس الادارة
٢٠١٩/١٢/٢٤	٢٠١٩/١٢/١٧	٢٠١٩/١٠/٢٨	٢٠١٩/٧/٢١	٢٠١٩/٤/٢٩	٢٠١٩/٣/١٩	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معالي السيد أيمن هزاع بركات الماجي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	حاضر	سعادة السيد ميشيل فايل ابراهيم الصايغ
	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	شركة بيت الاستثمار العالمي السيد اسماعيل علي عودة
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	البنك التجاري الأردني ويمثلها السيد سمير هانى عزيز قولاين
حاضر	حاضر	حاضر	-	-	حاضر	شركة الأصياغ الوطنية القابضة ويمثلها السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور
-	-	-	حاضر	-	حاضر	شركة نور للاستثمار ويمثلها السيد عبد الحميد محمد ديب محزز غاية تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩
-	-	-	حاضر	حاضر	حاضر	شركة جيمبال دايركتور شب ٢ ويمثلها السيد أيمن سليمان اشتبيان الضمور غاية تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩
-	-	-	-	-	-	السيد فائق ميشيل فايل الصايغ اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٢٤
-	-	-	-	-	-	السيد عمر خالد رشيد أغاخ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤



٣- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

أ- لجنة التدقيق

- لجنة التدقيق وتتألف من السادة :

الرقم	أعضاء لجنة التدقيق	مؤهلات وخبرات أعضاء اللجنة
١	السيد إسماعيل علي محمد عودة رئيس اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> - 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 المصرفية. - يشغل حالياً نائب مدير رئيس إدارة الالتزام في شركة بيت الاستثمار العالمي الكويت.
٢	السيد عبد الحميد محمد ديب محزز عضو لجنة التدقيق ولغاية ٢٠١٩/٧/٢٩	<ul style="list-style-type: none"> - حاصل على شهادة (CFA) ، ماجستير إدارة الأعمال (تخصص تمويل) من الجامعة الأمريكية وبكالوريوس في العلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت . - شغل عدة مناصب منها نائب رئيس تنفيذي إدارة الأصول - الحالات الخاصة - شركة بيت الاستثمار العالمي . - ولديه خبرة تزيد عن ١٧ عاماً في مجال إدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإعادة هيكلة وتطوير استراتيجيات التخارج .
٣	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضو لجنة التدقيق	<ul style="list-style-type: none"> - حاصل على شهادة الماجستير MBA في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ليدز /بريطانيا وشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من الجامعة الأردنية وهو عضو مجلس إدارة معتمد من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC حاصل على شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS (J.I.O.D) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى ذلك حاصل على عدة دورات منها: <ul style="list-style-type: none"> ❖ التحليل المالي والإداري والموازنات التقديرية ❖ التخطيط الإستراتيجي للبنوك يورومني لندن ❖ وعدة دورات في معهد الدراسات المصرفية والمتعلقة بالبنوك والمؤسسات التجارية - وهو يشغل حالياً مستشار مالي لمجموعة الصايغ والمدير العام لشركة برنولي انتربرايز .



- عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٩ .

عدد اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٩ وعددها (٥)					اعضاء لجنة التدقيق
٢٠١٩/١٢/١٧	٢٠١٩/١٠/٢٨	٢٠١٩/٧/٢١	٢٠١٩/٤/٢٨	٢٠١٩/٣/١٩	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد إسماعيل علي محمد عودة رئيس اللجنة
-	-	حاضر	-	حاضر	السيد عبد الحميد محمد ديب محرز عضو لجنة التدقيق لغاية تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩
حاضر	حاضر	-	حاضر	حاضر	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضو لجنة التدقيق

اجتمع أعضاء لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨ .

ب-لجنة الحكومة.

- لجنة الحكومة وتتألف من السادة:
- السيد عبد الحميد محمد ديب محرز / رئيس اللجنة / لغاية تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩
- السيد إسماعيل علي محمد عودة / عضو لجنة
- السيد سizer هاني عزيز قولاجن / عضو لجنة

ج-لجنة الترشيحات والمكافآت .

-لجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف من السادة:

- السيد أيمن سليمان اشتبيان الصمور / رئيس اللجنة/ لغاية تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩
- السيد ميشيل فايك ابراهيم الصايغ / عضو
- معالي السيد أيمن هزاع برکات المجالی / عضو

د- لجنة المخاطر.

- لجنة المخاطر وتتألف من السادة:

- السيد إسماعيل علي محمد عودة / رئيس اللجنة
- معالي السيد أيمن هزاع برکات المجالی / عضو
- السيد عبد الحميد محمد ديب محرز/ عضو / لغاية تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩



و- عدد اجتماعات اللجان خلال العام ٢٠١٩ .

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات
لجنة الحكومة	٢
لجنة الترشيحات و المكافآت	٢
لجنة المخاطر	٢

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

الرقم	عضويات مجالس الإدارة
١	معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالى : - نائب رئيس مجلس إدارة في البنك التجارى الأردنى - رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية - رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين - رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)
٢	السيد اسماعيل علي محمد عودة: - لا يوجد له عضويات في الشركات المساهمة العامة
٣	السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ : - رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الأردنى - رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجارى
٤	السيد أيمن سليمان اشتيان الضمور - عضو مجلس إدارة في شركة ميثاق للاستثمارات العقارية
٥	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور - عضو مجلس إدارة في البنك التجارى الأردنى - عضو مجلس إدارة في شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجارى
٦	السيد سيرز عزيز هاني قوجاجن : - لا يوجد له عضويات في الشركات المساهمة العامة
٧	السيد عمر خالد رشيد آغا : - عضو مجلس ادارة في بنك سوسيتيه جنرال الاردن .
٨	السيد فائق ميشيل فايق الصايغ: - شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية
٩	السيد عبد الحميد محمد ذيب محرز : - لا يوجد له عضويات في الشركات المساهمة العامة



٢- أسماء الاشخاص الذين يشغلون المناصب التنفيذية في الشركة:

١	الأستاذة إيناس زياد عبدالله عبد عمر	أمين سر المجلس / مستشار قانوني
٢	السيدة لنا حسن بدوي سنان اعتباراً من ٢٠١٩/٧/٢١	المدير المالي ومسؤولة المساهمين
٣	السيد حازم يحيى عبدالله مريان	رئيس قسم الاستثمار

- ٣- تقوم السيدة إيناس زياد عبد عمر بمهام ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .
٤- يقر رئيس مجلس الإدارة بصحة واتكمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة.

رئيس مجلس الإدارة
أيمن هزاع الماجلي



اقرار مجلس الادارة

١. 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.

٢. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الادارة
ممثلًا عن شركة بيت الاستثمار العالمي
السيد اسماعيل علي حودة

رئيس مجلس الادارة
ممثلًا بصفته الشخصية
معالي السيد أيمن هزاع المغالي

عضو مجلس الادارة
ممثلًا عن شركة الأصياغ الوطنية القابضة
السيد عبد النور نايف عبد النور

عضو مجلس الادارة
ممثلًا عن البنك التجاري الاردني
السيد سizer هاتي فولاجن

عضو مجلس الادارة
ممثلًا بصفته الشخصية
السيد ميشيل فائق الصايغ

عضو مجلس الادارة
ممثلًا بصفته الشخصية
السيد عمر خالد آغا

عضو مجلس الادارة
ممثلًا بصفته الشخصية
السيد فائق ميشيل الصايغ

إقرار شركة الأردن الأولى للاستثمار

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة واتكمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام ٢٠١٩

المدير المالي ومسؤول المساهمين
لنا حسن بدوي سنان

رئيس مجلس الادارة
أيمن هزاع المغالي

