

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون والبيانات المالية الختامية  
للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عمان - ضاحية الياسمين - مجمع ابو نصار التجاري - عمارة رقم (41)  
الطابق الاول  
تلفاكس 4370565

E-mail: [nalcooffice@gmail.com](mailto:nalcooffice@gmail.com)

Web site: [www.nalco-jo.com](http://www.nalco-jo.com)

ص ب 941203 الشميساني 11194 الاردن

المصنع / طريق المطار

هاتف 4460940 / 4460570 (06) فاكس 4460566 (06)



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية  
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم  
(حفظه الله)



حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد  
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم

## أعضاء مجلس الإدارة

- (1) السيد هاني حسام هاني الحاج حسن - رئيس مجلس الإدارة.
- (2) السيد موسى عوني موسى الساكت - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- (3) السيد هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن - المدير العام.
- (4) السيد علاء محمد علي احمد أبو صوفه- عضو مجلس إدارة.
- (5) السيد هشام حسام هاني الحاج حسن - عضو مجلس إدارة
- (6)\* الشركة العقارية الأردنية للتنمية - عضو مجلس إدارة - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة.
- (7) شركة اللوتس للاستثمارات المالية - عضو مجلس إدارة - ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شكعه.
- (8) فضل مصطفى فضل حماد.
- (9)\* شركة هامان العقارية - عضو مجلس إدارة - ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي.

- 
- السيد / حسان صبحي حسن الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
  - السيدة / السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
  - السيد / حسين اسامة صبحي الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
  - السيدة / ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
  - السيدة / اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
  - السادة / شركة هامان العقارية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023-5-16.
  - السادة / الشركة العقارية الأردنية للتنمية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2023-5-16.

مدققو الحسابات

السادة المهنيون العرب

## كلمة رئيس مجلس الإدارة لعام 2023

السادة /المساهمين الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارحب بكم بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أجمّل ترحيب في اجتماعنا السنوي العادي، وأقدم بين يديكم التقرير السنوي التاسع و العشرين متضمنا نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 عملا بأحكام المادة 169 من قانون الشركات. على ان نبحت معا جدول أعمال الاجتماع وفقا للدعوة الموجهة لكم.

السادة المساهمين الكرام ،،،

لازلنا نبذل أقصى الجهود بمواصلة سعيينا الدؤوب كفريق عمل واحد مجلس إدارة وجميع موظفيها الأكفاء لتحقيق افضل النتائج المرجوة والعمل على استمرارية هذا الصرح الصناعي لمواجهة جميع الظروف الاقتصادية الصعبة رغم ما يحيط منطقتنا العربية من اوجاع .

وأخيرا فإن مجلس الإدارة الكريم يتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتمكم الكريمة بالمجلس متمنين لكم الصحة والسعادة ولصرحكم الصناعي التقدم والازدهار ليبقى رافدا من روافد اقتصادنا الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

## أ- تقرير مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم أن يرحب بكم ويقدم لكم تقريره السنوي لعام 2023 عن نشاط الشركة وانجازاتها خلال للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون اول 2023 .

أولاً : أنشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

- أ- نشاط الشركة - صناعة وتشكيل وطلاي ودهان بروفيلات وألواح الالمنيوم .
- ب- ادارة الشركة - ضاحية الياسمين - عدد الموظفين في الادارة ( 7 ) موظف .
- ج- ادارة الشركة - المصنع - عدد الموظفين في المصنع ( 13 ) موظف .
- د- مصنع الشركة في منطقة الجيزة - عدد الموظفين في المصنع ( 93 ) موظف .
- هـ- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة ( ( 10255120 دينار )) .

ثانياً : بالنسبة للشركات التابعة والحليفة فان الشركة تساهم بما يلي :

- تساهم الشركة بنسبة 21% من رأسمال الشركة الأردنية لتسويق الالمنيوم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره ( 100,000 دينار ) مائة ألف دينار تقوم بتسويق وبيع الالمنيوم في السوق المحلي ولا يوجد شركات تابعة لهذه الشركة ولا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها .

وعليه فان الشركة ملتزمة بالغايات التي أسست من اجلها في تصنيع وتشكيل بروفيلات الالمنيوم حيث لم تحدث خلال السنة المالية أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

- علماً بأن عناوين الشركات التابعة هو نفس عنوان الشركة الأم .  
( عمان/ ضاحية الياسمين - شارع الشورى - مجمع رقم 41 ( مجمع أبو نصار التجاري )

ثالثاً : أ - بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا مع نبذة تعريفية :

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة	2009/06/20	1979/06/10	ماجستير ادارة اعمال	2005	موظف في شركة
موسى عوني موسى الساكت	نائب رئيس مجلس الإدارة	2020/09/01	1973/7/15	بكالوريوس هندسة صناعية	1996	نائب رئيس هيئة مديرين مجموعة العلياء
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	1994/11/05	1944/11/05	بكالوريوس صيدلة	1971	صيدلي ، مدير عام سابق لشركة صناعية
علاء محمد علي احمد ابو صوفه	عضو	2020/9/1	1981/8/12	بكالوريوس علم حاسوب	2004	رئيس هيئة مديرين عدة شركات سابقة
هشام حسام هاني الحاج حسن	عضو	2023/4/13	1989/3/10	ماجستير محاسبية و علوم مصرفية	2013	نائب مدير عام شركة القيروان
شركة هاماان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب يرانسي	عضو	2023/4/13	1981/11/29	بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات	2005	الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile
شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شكمه	عضو	2023/4/13	1964/2/18	بكالوريوس / القانون التجاري وإدارة الاعمال	1987	مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة لوتس للاستثمارات المالية. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك).
الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو	2023/5/16	1994/9/18	بكالوريوس هندسة مدنية	2016	مدير عام شركة هاماان للوساطة وتطوير المشاريع ونائب رئيس هيئة مديرين عدة شركات
فضل مصطفى فضل حماد	عضو	2023/4/13	1984/12/7	ثانوية عامة	2002	نائب رئيس مجلس إدارة لعدة شركات
* حسان صبحي حسن الحاج حسن	عضو	1994/11/05	1944/01/07	بكالوريوس هندسة مدنية	1968	مهندس شركة مقاولات كبرى
*طروب هاني ابراهيم حسن الحاج حسن	عضو	2009/06/01	1960/09/13	بكالوريوس في الاداب قسم الاجتماع	1982	موظفة سابقة في بنك الاردن والخليج
*حسين اسامة صبحي الحاج حسن	عضو	2008/01/01	1972/08/27	بكالوريوس هندسة صناعية	1994	مهندس صناعي في الملكية الأردنية
*ياسمين عبدالرحمن ابراهيم حسن	عضو	2013/9/28	1969/01/09	بكالوريوس تسويق	1992	موظفة في شركة
*اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن	عضو	2018/7/30	1982/9/16	ماجستير ادارة اعمال	2005	موظفة في شركة اتصالات 2008 - 2005

- السيد / حسان صبحي حسن الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
- السيدة / السيدة طروب هاني ابراهيم حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
- السيد / حسين اسامة صبحي الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
- السيدة / ياسمين عبدالرحمن ابراهيم حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
- السيدة / اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن - عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/4/12.
- السادة / شركة هاماان العقارية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023-5-16.
- السادة / الشركة العقارية الأردنية للتنمية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2023-5-16.

ب- الإدارة التنفيذية العليا :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة	2009/06/20	1979/06/10	ماجستير ادارة اعمال	2005	موظف في شركة
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	1996/04/01	1944/11/05	بكالوريوس صيدلة	1971	صيدلي ، مدير عام سابق لشركة صناعية

رابعاً : اسماء كبار مالكي الاسهم:

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	النسبة % في 2023/12/31	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	النسبة % في 2022/12/31
-1	شركة لوتس للاستثمارات المالية	717884	% 8	1402349	% 15.6
-2	شركة هامان العقارية	1400951	% 15.6	1380224	% 15.3
-3	محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن	700796	% 7.8	681003	% 7.5
-4	رهب ابراهيم حسن الحاج حسن	630625	% 7	630625	% 7
-5	حسام هاني ابراهيم الحاج حسن	450000	% 5	450000	% 5

خامساً : الوضع التنافسي للشركة :

يوجد ( 5 ) شركات لصناعة الالمنيوم تخدم السوق المحلي .

( أ ) قطاع نشاطها : يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وتشكيل وطلاي ودهان بروفيلات الالمنيوم .

( ب ) أسواقها الرئيسية : السوق المحلي .

( ج ) حصتها من السوق المحلي : ان حجم السوق المحلي محدود نسبيا مقارنة مع الطاقة الانتاجية للشركات المنتجة لمقاطع

الالمنيوم. وتستحوذ الشركة على ما يقارب 20% من السوق المحلي حيث بلغت المبيعات المحلية حوالي 98% من اجمالي

المبيعات و 2% مبيعات تصدير.

( ح ) حصتها من الاسواق الخارجية : لا يوجد اي معلومات عن الاسواق الخارجية.



سادساً : درجة الاعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً :

تعتمد الشركة على موردين من ذوي الاختصاص من الخارج لموادها الأولية وخاصة لمادة الألمنيوم الخام ( البليت ) اما المواد الكيماوية ومواد التغليف وقطع الصيانة الرئيسية يتم استيرادها من الخارج في حال عدم توفرها محليا وذلك من اجل المحافظة على جودة المنتج حسب المواصفات العالمية مما يعزز المكانة التنافسية داخليا وخارجيا .

مبين بالجدول ادناه :

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من اجمالي كلفة المواد الاولية المستوردة
-1	شركة المنيوم البحرين	% 100

بالإضافة الى التأكيد على تطبيق نظام الجودة العالمية على منتجاتنا يوجد لدى الشركة عدة عملاء رئيسيين محليين يشكلون 10% فأكثر .

\* لا يوجد لدينا عملاء رئيسيين خارجيين يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المبيعات .

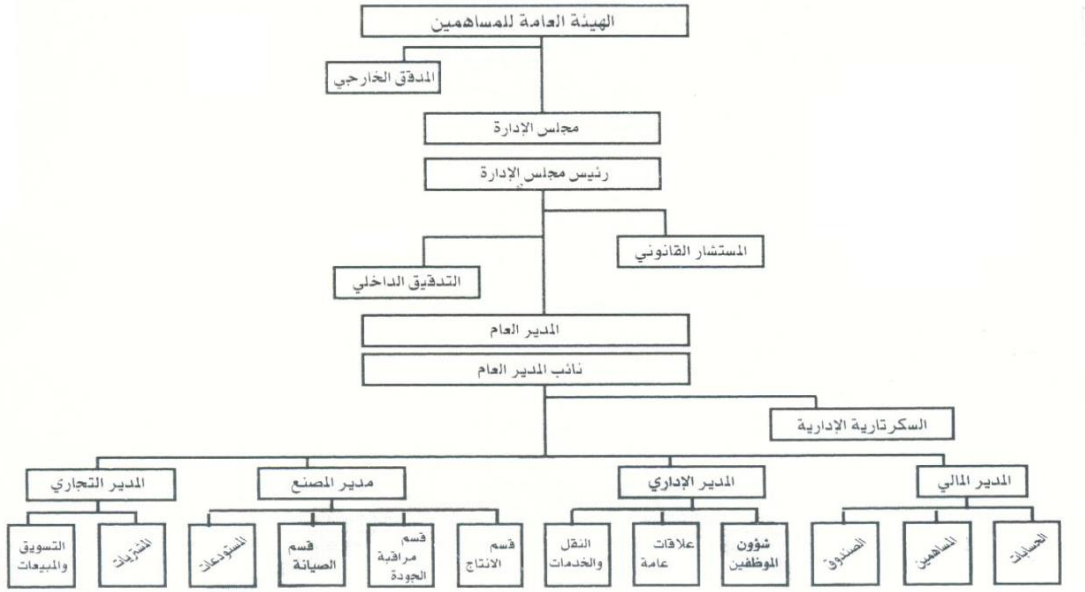
سابعاً : الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة.

- وفرت الحكومة حماية للمنتج المحلي لصناعة الالمنيوم من خلال ضبط عمليات الالمنيوم المستورد .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

ثامناً :القرارات الصادرة عن الحكومة التي لها أثر مادي على عمل الشركة .

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

تاسعاً : أ - الهيكل التنظيمي للشركة :



- عدد موظفين الادارة : 20 موظف
- عدد موظفين المصنع : 93 موظف

المجموع	اناث	ذكور	عدد العمال
46	0	46	ارديون
47	0	47	غير اردنيين
<b>93</b>	<b>المجموع</b>		

ب- عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم للشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم :

عدد موظفي الشركة	مؤهلات الموظفين
12	بكالوريوس
17	دبلوم
27	ثانوية عامة
57	اقل من الثانوية العامة
<b>113</b>	<b>اجمالي عدد الموظفين</b>

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

لا يوجد برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال العام المالي 2023 .

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

لا توجد مخاطر تتعرض لها الشركة خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها .

الحادي عشر :

الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية : أهم الانجازات البحث عن أسواق خارجية.

الثاني عشر :

لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال سنة 2023 ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للارباح أو الخسائر المحققة والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار الاوراق المالية :

السنة	الأرباح،( الخسارة ) المتحققة بالدينار / الأردني	الارباح الموزعة / المقترح توزيعها	النسبة	صافي حقوق المساهمين / دينار	اسعار الاوراق المالية
2023	(695406)	-	-	10255120	0.900
2022	794349	630000	%7	11580526	1.390
2021	880552	540000	%6	11326177	1.020
2020	7863	-	-	10445625	0.930
2019	664133	-	-	10437762	0.390

- أدرجت اسهم الشركة في السوق الموازي في 1997/05/05 .

- أدرجت اسهم الشركة في السوق النظامي في 1998/08/29 .

الرابع عشر - تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج اعمالها لسنة 2023 :

الرقم	البيان	2023	2022
-1	عائد الربح الى رأس المال المدفوع	(0.077)	0.089
-2	القروض الى الموجودات	0.184	0.108
-3	رأس المال العامل	7263149	8153951

#### الخامس عشر - الخطة المستقبلية للشركة :

التوسع بإنتاج البروفيلات الخاصه وتطويرها وتسويقها بإعتبارها اهم منتجاتنا التي يمكن ان تميزنا بالاسواق المحلية والتصديرية.

#### السادس عشر: مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة :

##### أ- اتعاب التدقيق للشركة :

- مدقو حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب ( محاسبون قانونيون ) حيث بلغت أتعابهم لعام 2023 مبلغ ( 8000 دينار ) فقط ثمانية الاف دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات .
- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2023 مبلغ ( 3000 دينار ) فقط ثلاثة الاف دينار .

السابع عشر :

عدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة واقاربهم واشخاص الادارة العليا واقاربهم :

أ - عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة واقاربهم :

عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم		عدد الأسهم المملوكة		الجنسية	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
2022	2023	2022	2023			
—	—	51000 4000 2000 2000	51000 5000 3000 3000	الاردنية	رئيس مجلس الادارة	هاني حسام هاني الحاج حسن الابن (حسام هاني حسام الحاج حسن) الابنه( عاليه هاني حسام الحاج حسن) الابنه ( نوريا هاني حسام الحاج حسن)
—	—	115000 23500	115000 23500	الاردنية	نائب رئيس مجلس الادارة	موسى عوني موسى الساكت الزوجه سوسن هاشم ابراهيم حسن
—	—	251250 290000	251250 302013	الاردنية	المدير العام	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن الزوجة( جاودة عبدالرزاق مصطفى الداوود )
—	—	383590	383590	الاردنية	عضو / مستقل	علاء محمد علي احمد ابو صوفه
—	—	55000	55000	الاردنية	عضو	هشام حسام هاني الحاج حسن
—	—	1402349	717884	الفلسطينية	عضو	شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شكعه
—	—	1380224	1400951 722383	الاردنية	عضو	شركة هامان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب برانسي
—	—	115699	151789	الاردنية	عضو	الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة
—	—	0	10000	الفلسطينية	عضو	فضل مصطفى فضل حماد

- الساده / شركة هامان العقارية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 16-5-2023.
- الساده / الشركة العقارية الأردنية للتنمية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 16-5-2023.

ب- عدد الاسهم المملوكة من قبل الادارة العليا التنفيذية :

عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم		عدد الأسهم المملوكة		الجنسية	المنصب	الاسم
2022	2023	2022	2023			
---	---	51000	51000	الاردنية	رئيس مجلس الادارة	هاني حسام هاني الحاج حسن
---	---	251250	251250	الاردنية	المدير العام	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

- بالنسبة للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد المدير العام تم بيان ما يملكه الاقارب من اسهم في 2023/12/31 في الكشف رقم أ .

الثامن عشر - المكافآت والمزايا التي دفعت لأعضاء مجلس الادارة والادارة العليا :

أ - المزايا والمكافآت التي دفعت لاعضاء مجلس الادارة.

اسم العضو	المنصب	اتعاب تفرغ رئيس مجلس الادارة	رواتب	مكافآت الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	اجمالي المزايا السنوية
		2023	2023	2023	2023	2023
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الادارة	18000	—	—	3000	21000
موسى عوني موسى الساكت	نائب رئيس مجلس الادارة	—	—	—	3000	3000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	—	30000	—	3000	33000
علاء محمد علي احمد ابو صوفه	عضو	—	—	—	3000	3000
هشام حسام هاني الحاج حسن	عضو	—	—	—	2150	2150
شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق ظاهر فارس شكعه	عضو / مستقل	—	—	—	2150	2150
شركة هامان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب برانسي	عضو	—	—	—	2150	2150
الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو	—	—	—	2150	2150
فضل مصطفى فضل حماد	عضو	—	—	—	2150	2150

- الساده / شركة هامان العقارية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 16-5-2023.
- الساده / الشركة العقارية الأردنية للتنمية - ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة عضو مجلس إدارة اعتبارا من تاريخ 16-5-2023.

ب - المزايا والمكافآت التي دفعت لاشخاص الادارة العليا التنفيذية :

الاسم	المنصب	رواتب / اتعاب تفرغ رئيس مجلس الادارة	مكافآت الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	اجمالي المزايا السنوية
		2023	2023	2023	2023
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الادارة	18000	—	3000	21000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	30000	—	3000	33000

التاسع عشر : التبرعات والمنح المدفوعة خلال السنة المالية .

- لا يوجد تبرعات ومنح مدفوعة خلال السنة المالية.

العشرون :

لا توجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم ، وتقوم الشركة الام باستيراد البليت من الخارج لحساب الشركة .

الواحد وعشرون :

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي :

أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة :

- لا يوجد اي مساهمة لحماية البيئة خلال العام 2023 .

- المخلفات الصلبة : يتم التخلص منها يومياً ضمن عقد ينقلها الى مكب النفايات الصلبة الرسمي.

ب - خدمة المجتمع المحلي :

- ان الشركة قدمت عدة فرص عمل لابناء منطقة عملها وغيرهم .

الثاني والعشرون :

بلغ عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة (9) جلسة مكتملة النصاب خلال العام 2023 .

الثالث والعشرون :

أ - بدأت الشركة بتطبيق تعليمات هيئة الأوراق المالية المتعلقة بحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 بتاريخ 2018/3/18:

ب - أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال العام 2023 وعددهم 9 أعضاء .

• الاعضاء الحاليين

الرقم	اسم العضو	الصفة
1	هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة / مستقل / تنفيذي
2	موسى عوني موسى الساكت	نائب رئيس مجلس الإدارة / مستقل
3	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام / مستقل / تنفيذي
4	علاء محمد علي احمد ابو صوفه	عضو / مستقل
5	هشام حسام هاني الحاج حسن	عضو
6	الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو
7	شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شكعه	عضو
8	شركة هامان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب يرانسي	عضو
9	فضل مصطفى فضل حماد	عضو / مستقل

• الأعضاء المستقبليين خلال العام 2023 .

الرقم	اسم العضو	الصفة
1	حسان صبحي حسن الحاج حسن	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023/4/13
2	السيدة طروب هاني ابراهيم حسن	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023/4/13
3	حسين اسامة صبحي الحاج حسن	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023/4/13
4	ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023/4/13
5	اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023/4/13
6	شركة هامان العقارية ويمثلها السيد / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 2023/5/16



ج - ممثلين للأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين .

- 1) شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شكعه.
- 2) شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي.
- 3) الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه.

د - أسماء المناصب التنفيذية في الشركة:

- السيد هاني حسام هاني الحاج حسن / رئيس مجلس الإدارة / تنفيذي .  
السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن / المدير العام / تنفيذي .

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

السيد عبدالله هيثم عبدالله ابوخديجة / ويمثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية .

- مدير عام شركة هامن للوساطة وتطوير المشاريع
- نائب رئيس هيئة مديرين مدير عام الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
- نائب رئيس هيئة مديرين شركة هامن العقارية
- نائب رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية الثانية
- عضو مجلس ادارة الشركة العقارية الاردنية للتنمية (٢٠١٦)
- عضو مجلس ادارة الشركة الاولى للتمويل (٢٠١٦)
- عضو مجلس ادارة شركة مستشفى ابن الهيثم (٢٠١٦)
- رئيس مجلس ادارة شركة التحديث العقارية (٢٠٢٢)

و - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :

تأثر سمير عبدالرحيم الأخرس

ز - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة الحوكمة
- لجنة ادارة المخاطر
- لجنة الاستثمار
- لجنة التطوير

1- لجنة التدقيق:

تتكون من اربعة أعضاء من مجلس الإدارة اثنان منهم مستقلين.

1. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل.
3. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.
4. هشام حسام هاني الحاج حسن / عضو.

## 2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة اثنان منهم مستقلين.

1. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل.
3. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.

## 3 . لجنة الحوكمة:

تتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين .

1. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عضو مستقل.
3. عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه / عضو.

## 4. لجنة ادارة المخاطر وتتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين:

1. علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو .
3. طارق طاهر فارس شكعه / عضو.

## 5- لجنة الاستثمار وتتكون من ستة اعضاء

1. عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه / رئيس اللجنة.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن / عضو.
3. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل .
4. محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن / عضو.
5. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.
6. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل.

## 6- لجنة التطوير وتتكون من خمسة أعضاء

1. هاني حسام هاني الحاج حسن / رئيس اللجنة.
2. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل.
3. علاء محمد علي احمد أبو صوفه / عضو مستقل.
4. محمد هاشم إبراهيم الخاج حسن / عضو.
5. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.

ر) عدد اجتماعات اللجان خلال السنة 2023 .

(1) لجنة التدقيق/ ( عقدت 4 اجتماعات ) خلال العام 2023 .

- الاجتماع الأول بتاريخ 2023/2/21 .  
( الحاضرون / السيد موسى عوني موسى الساكت / السيد حسين اسامه صبحي الحاج حسن / السيدة طروب هاني إبراهيم الحاج حسن).
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/7/27 .  
( الحاضرون / السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / هشام حسام هاني الحاج حسن / المدقق الخارجي السيد إبراهيم حموده).
- الاجتماع الثالث بتاريخ 2023/9/25 .  
( السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / هشام حسام هاني الحاج حسن )
- الاجتماع الرابع بتاريخ 2023/10/18 .  
( الحاضرون / السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / هشام حسام هاني الحاج حسن).

## (2) لجنة الترشيحات والمكافآت : (عقدت اجتماعين) خلال العام 2023.

- اجتماع بتاريخ 2023/09/25 .  
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي ).
- اجتماع بتاريخ 2023/11/20 .  
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي ).

## (3) لجنة الحوكمة : تم تأسيسها بتاريخ 2018/3/18 ( عقدت اجتماعين خلال العام 2023).

- الاجتماع الاول بتاريخ 2023/07/27 .  
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه ).
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/11/20 .  
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه ).

## (4) لجنة ادارة المخاطر : تم تأسيسها بتاريخ 2018/3/18 ( عقدت اجتماعين خلال العام 2023).

- الاجتماع الاول بتاريخ 2023/6/15 .  
(الحاضرون السيد علاء محمد علي احمد ابو صوفه / فادي سعيد لبيب برانسي / طارق ظاهر فارس شكعه ).

- الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/7/27 .  
(الحاضرون السيد علاء محمد علي احمد ابو صوفه / فادي سعيد لبيب برانسي / طارق ظاهر فارس شكعه ).

## (5) عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة 2023 ( عقدت اجتماع واحد خلال العام 2023 ). الاجتماع الاول بتاريخ 2023/7/27 .

- (الحاضرون السيد موسى عوني موسى الساكت / فضل مصطفى فضل حماد / فادي سعيد لبيب برانسي / هشام حسام هاني الحاج حسن ).

## (6) عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة 2023 : (9 اجتماعات)

1. الاجتماع الأول ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / حسين اسامه صبحي الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / حسان صبحي حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / طروب هاني إبراهيم الحاج حسن / أسماء هشام إبراهيم الحاج حسن ) وقد تغيبت عن الاجتماع السيده ياسمين عبدالرحمن إبراهيم الحاج حسن بسبب السفر خارج البلاد .
2. الاجتماع الثاني ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / حسين اسامه صبحي الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / حسان صبحي حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / طروب هاني إبراهيم الحاج حسن / أسماء هشام إبراهيم الحاج حسن / ياسمين عبدالرحمن إبراهيم الحاج حسن .
3. الاجتماع الثالث ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي .
4. الاجتماع الرابع ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي .
5. الاجتماع الخامس ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي .
6. الاجتماع السادس ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي . وقد تغيب عن الاجتماع الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة .
7. الاجتماع السابع ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي .
8. الاجتماع الثامن ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي .
9. الاجتماع التاسع ( الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى المساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة هاسان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي )

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

الاقرار الاول : يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

الاقرار الثاني : يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

المدير العام  
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

نائب رئيس مجلس الإدارة  
موسى عوني موسى الساكت

رئيس مجلس الإدارة  
هاني حسام هاني الحاج حسن

عضو  
فضل مصطفى فضل حماد

عضو  
علاء محمد علي احمد ابو صوفة

عضو  
هشام حسام هاني الحاج حسن

عضو  
الشركة العقارية الأردنية للتنمية  
ممثل عنها (عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه)

عضو  
شركة هامان العقارية  
ممثل عنها (فادي سعيد لبيب برانسي)

عضو  
شركة لوتس للاستثمارات المالية  
ممثل عنها (طارق طاهر فارس شكعة)

الاقرار الثالث : نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

المدير المالي  
اسلام محمد فارس صالح

المدير العام  
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة  
هاني حسام هاني الحاج حسن

- وإستنادا لأحكام قانون الشركات وتعديلاته نرجو التكرم بدراسة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع (العادي) واتخاذ القرارات المناسبة بما يدعم مسيرة واستمرار هذا الصرح الصناعي.

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2023/04/13 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2023 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2023 وحساب توزيع الارباح والخسائر و المصادقة عليها .
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/5/16 بتعين الساده الشركة العقارية الأردنية للتنمية عضو مجلس إدارة وممثلا عنها السيد عبدالله هيثم عبدالله ابوخديجة .
6. الموافقة على إطفاء مبلغ (100,000) مائة الف دينار من خسائر السنة المالية 2023 من حساب الاحتياطي الاختياري وفقا لأحكام قانون الشركات .
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2023 وفقا لأحكام القانون .
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لأحكام القانون.