

# شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

## شركة مساهمة عامة محدودة

### 2020م

تقرير مجلس الإدارة السنوي  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020م

## مجلس الإدارة

- مازن عزمي محمد القواسمي  
رئيس مجلس إدارة / مدير العام
- وائل عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل
- معتز عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس إدارة / مدير تنفيذي
- ناصر عزمي محمد القواسمي  
نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي
- ميسون عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس إدارة
- عبير عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس إدارة
- ألينا عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس إدارة
- نسرين عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس إدارة

السادة ابراهيم العباسي و شركاه  
المحاسبون القانونيون

## كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الإدارة عن العام 2020م.

السادة المساهمين الأعزاء،

تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني ان اعرض عليكم التقرير السنوي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري، مبينا لكم ما تم انجازه خلال عام 2020م. لقد بلغت الايرادات لهذا العام: 3,853,282 دينار اردني، والمصاريف الادارية والعمومية: 278,574 دينار اردني.

ولقد بلغت الارباح بعد المخصصات والضريبة: 706,657 دينار اردني.

لقد قامت ادارة الشركة بتجديد عقد النقل مع الشركة الاردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) من 2021/1/1م ولغاية

2021/12/31م، مع احتساب فرق الاجور وفق تسعيرة المحروقات المعتمدة شهريا من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

لقد تأثرت نتائج شركتنا كباقي الشركات والقطاعات الأخرى بشكل سلبي بسبب جائحة الكورونا والتي أدت الى انخفاض

ملموس بحركة النقل على جميع المستويات. الا انه والله الحمد، لقد تمكنت ادارة الشركة من تحقيق نسبة ارباح معقولة

وتعتبر الأفضل من بين باقي الشركات.

كما ان استمرار اغلاق الحدود البرية مع كل من الجارتين سوريا والعراق قد ساهم في انخفاض مستوى الحركة مما أثر في

هبوط الايرادات.

لقد حاولت ادارة الشركة بالعمل على تخفيض الكلف التشغيلية قدر الامكان والاستفادة من الامكانيات المتوفرة للوصول الى

انتاجية معقولة.

ارجو ان اعلمكم بان ادارة الشركة سوف تقوم من ضمن خططها المستقبلية بشراء عدد من الشاحنات الجديدة لتحديث

اسطول الشركة وابقاء الجاهزية متوفرة للعمل باي عطاء مستقبلي.

انني وكافة أعضاء المجلس وجميع العاملين فخورين بما انتجته الشركة خلال عام 2020، ومتفائلين باحراز نتائج أفضل

خلال العام القادم.

واخيرا اتوجه بالشكر الى كافة وجميع الموظفين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الإدارة.

مازن عزمي القواسمي.

وعملًا بتعليمات الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية نورد ما يلي :

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الإستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين

#### أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في النقل البري للبضائع المتنوعة وأن تكون كراج لمبيت الشاحنات وتمثيل الوكالات التجارية وتمثيل الشركات والفبارك وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأية غايات اخرى تلزم لتنفيذ الغايات السابقة.

#### ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين:

- مكاتب الشركة موجودة في عمان- الفيصلية- شارع المقبرة الاسلامية.
- يوجد للشركة كراج مبيت وصيانة في منطقة الراشدية في منطقة الجنوب.
- يعمل في الشركة (76) موظف، حيث يتم تعيين الموظفين بناءً على الشواغر وحاجة العمل.

#### ج- حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة.

بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي مبلغاً وقدره (7,469,288) دينار اردني حتى نهاية عام 2020م، في حين بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي في عام 2019م مبلغاً وقدره (8,019,913) دينار اردني.

ثانياً: لا يوجد للشركة أي شركات تابعة أو حليفة.

ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الادارة وأسماء ورتب أشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية.

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس إدارة أخرى
1	مازن عزمي محمد القواسمي	رئيس مجلس إدارة / مدير العام	1960	الأردنية	بكالوريوس ادارة أعمال	مدير عام شركة المجموعة المتحدة للنقل البري من 2006-2010 ومن 2014 لتاريخه	لا يوجد
2	وائل عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل	1963	الأردنية	معهد مهني كهربوميكانيك	خبرة في اعمال صيانة الشاحنات في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى 23 سنة	لا يوجد
3	معتز عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة /مدير تنفيذي	1964	الأردنية	بكالوريوس هندسة الكترولنيات وكمبيوتر	مدير تنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى 23 سنة	لا يوجد
4	ناصر عزمي محمد القواسمي	نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي	1968	الأردنية	بكالوريوس محاسبة ونظم معلومات	خبرة في الادارة المالية في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى 23 سنة	لا يوجد
5	ميسون عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة	1961	الأردنية	شهادة البكالوريا اللبنانية	عضو مجلس ادارة منذ 2006	لا يوجد
6	عبيد عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس ادارة	1973	الأردنية	دبلوم ادارة اعمال	عضو مجلس ادارة منذ 2006	لا يوجد
7	لينا عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس ادارة	1974	الأردنية	بكالوريوس تغذية وماجستير ادارة اعمال	خبرة في مجال التدريس والتعليم لمدة 10 سنوات	لا يوجد
8	نسرين عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس ادارة	1982	الأردنية	بكالوريوس علوم سياسية وماجستير تسويق	خبرة 9 سنوات في مجال التدريس و التسويق	لا يوجد

## موظفي الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

#	الاسم	المناصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس إدارة أخرى
1	مازن عزمي محمد القواسمي	مدير عام	2014/11/1	1960	الأردنية	بكالوريوس ادارة اعمال	مدير عام شركة المجموعة المتحدة للنقل البري من 2006-2010 ومن 2014 لتاريخه	لا يوجد
2	وائل عزمي محمد القواسمي	مدير صيانة وتشغيل	2006/9/5	1963	الأردنية	معهد مهني كهروميكانيك	خبرة في اعمال صيانة الشاحنات في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى 23 سنة	لا يوجد
3	معتز عزمي محمد القواسمي	مدير تنفيذي	2006/9/5	1964	الأردنية	بكالوريوس هندسة الكترولنيات وكيميوتر	مير تنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى 23 سنة	لا يوجد
4	ناصر عزمي محمد القواسمي	مدير مالي	2006/9/5	1968	الأردنية	بكالوريوس محاسبة ونظم معلومات	خبرة في الادارة المالية في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى 23 سنة	لا يوجد

رابعاً: بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم التي تزيد عن 5% من عدد الأوراق المالية المصدرة كما في الجدول ادناه :

الرقم	اسم المساهم	2020		2019	
		عدد الاسهم / دينار أردني	نسبة الملكية	عدد الاسهم / دينار أردني	نسبة الملكية
1-	وائل عزمي محمد القواسمي	1,258,999	% 19.08	1.258.999	% 19.08
2-	معتز عزمي محمد القواسمي	1,179,505	% 17.87	1.144.505	% 17.34
3-	ناصر عزمي محمد القواسمي	1,133,999	% 17.18	1.133.999	% 17.18
4-	ميسون عزمي محمد القواسمي	707,500	% 10.72	680.000	% 10.30
5-	نسرين عزمي محمد القواسمي	585,000	% 8.86	585.000	% 8.86
6-	لينا عزمي محمد القواسمي	575,000	% 8.71	575.000	% 8.71
7-	عبيد عزمي محمد القواسمي	560,000	% 8.48	560.000	% 8.48
8-	مازن عزمي محمد القواسمي	499,997	% 7.58	562,497	% 8.52

## خامساً: الوضع التنافسي للشركة.

يتركز نشاط الشركة الرئيسي في النقل البري للبضائع المتنوعة في السوق المحلي الذي يتميز بمنافسة شديدة خاصة بوجود عدة شركات تعمل في هذا المجال، هذا ولا يوجد للشركة أية نشاطات خارجية أخرى. ولا تستطيع الشركة تحديد و تقييم نسبة حصتها في السوق المحلية بسبب عدم توفر الإحصائات اللازمة لذلك.

## سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددين محليا أو خارجيا:

لا يوجد اعتماد على موردين محددين يشكلون 10% فأكثر باستثناء الشركة الاردنية الحديثة للزيوت والمحروقات التي تشكل نسبتها من مصروفات الشاحنات والسيارات بحدود 49.3%. ان درجة الاعتماد على عملاء رئيسيين (محليا وخارجيا) والتي تشكل 10% فأكثر من اجمالي الإيرادات هي كالتالي:

\* الشركة الاردنية الهندية للأسمدة.

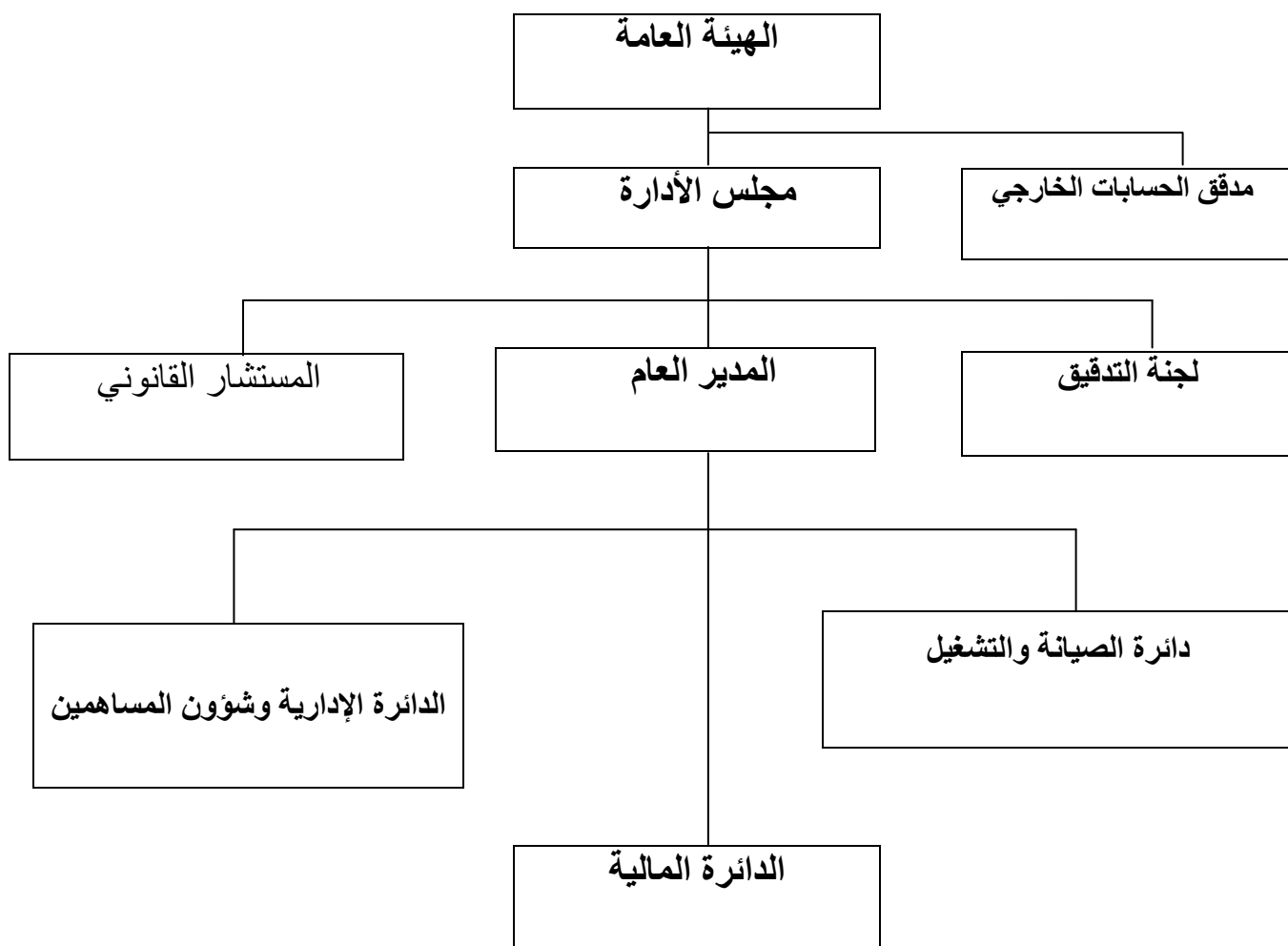
## سابعاً: وصف لأية حماية حكومية أو امتيازات أو أية براءات اختراع تتمتع بها الشركة.

- لا يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين او الانظمة او غيرها.
- لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامناً: وصف لأية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة وقدرتها التنافسية.

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة، ولا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

تاسعاً: أ- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وبرامج التأهيل والتدريب.



ب- عدد موظفي الشركة و فئات مؤهلاتهم :

تسلسل	المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة	
		2020	2019
1	البكالوريوس	4	4
2	دبلوم أو معهد مهني	3	3
3	ثانوية عامة وما دون	69	69
	المجموع	76	76

ج- برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة.

قامت الشركة بإجراء دورة سلامة عامة لموظفي الشركة العاملين على نقل مادة حامض الفوسفوريك.

عاشراً: وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة.

لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض لها خلال السنة اللاحقة ولها تأثير عليها.

احدى عشر: الاحداث والإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2020م

إن أهم إنجازات الشركة التي حققتها خلال السنة المالية هي على النحو التالي:

(1) بلغت الإيرادات لهذه السنة 3,853,282 دينار، والمصاريف الإدارية والعمومية 278,574 دينار.

(2) بلغت الأرباح بعد المخصصات والضريبة 706,657 دينار.

الثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة ولم تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

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

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والموزعة وصافي حقوق المساهمين.

البيان	2016	2017	2018	2019	2020
الأرباح (الخسارة)	1,689,912	1,448,004	1,241,030	967,968	706,657
الأرباح الموزعة	1,320,000	1,980,000	2,233,971	1,200,000	985,053
صافي حقوق المساهمين	10,793,543	10,467,975	9,467,085	9,235,053	8,956,657
اسعار الاوراق المالية *	-	-	-	-	-

• تم تداول و بيع أسهم خلال عام 2020م فقط بين أعضاء مجلس الإدارة.

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال آخر أربع سنوات مالية.

المؤشرات	2017م	2018م	2019م	2020م
عائد السهم الواحد (بالدينار)	0,251	0,190	0,147	0,107
العائد على الإستثمار (اجمالي الموجودات) %	15,44 %	13,12 %	10,41 %	7,804 %
العائد إلى حقوق المساهمين %	15,80 %	13,28 %	10,48 %	7,890 %
العائد إلى رأس المال المدفوع %	25,07 %	19,05 %	14,66 %	10,707 %
نسبة التداول	1 : 9,66	1 : 9,39	1 : 20,50	1:16,17
نسبة السيولة السريعة	1 : 9,47	1 : 7,99	1 : 18,76	1:15,07
رأس المال العامل (دينار)	2,129,007	937,412	1,205,360	1,487,369

الخامس عشر: التطورات والخطة المستقبلية للشركة للعام 2021م وتوقعات مجلس الإدارة. تسعى إدارة الشركة لتطوير وتنويع وزيادة حجم النشاط لديها لتحقيق أكبر عائد ممكن من خلال:

- العمل على تجديد اسطولها.
- استقطاب عملاء جدد لزيادة النشاط التشغيلي للشركة.
- تحقيق أهداف المساهمين من خلال زيادة العائد على حقوق الملكية وتحسين المركز المالي للشركة.

السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات. بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة السادة /ابراهيم العباسي وشركاه 5,000 دينار شامله ضريبة المبيعات.

السابع عشر: بيان بعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، و من قبل موظفي الإدارة العليا كما في 2020/12/31م:

#	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة في 2019/12/31	عدد الأسهم المملوكة في 2020/12/31
1	مازن عزمي محمد القواسمي	رئيس مجلس إدارة / مدير العام	الأردنية	562,497	499,997
2	وائل عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل	الأردنية	1,258,999	1,258,999
3	معتز عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير تنفيذي	الأردنية	1,144,505	1,179,505
4	ناصر عزمي محمد القواسمي	نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي	الأردنية	1,133,999	1,133,999
5	ميسون عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة	الأردنية	680,000	707,500
6	عبير عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة	الأردنية	560,000	560,000
7	لينا عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة	الأردنية	575,000	575,000
8	نسرين عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة	الأردنية	585,000	585,000
9	اماني اسحق ابو خلف/زوجة المدير التنفيذي للشركة.	مساهمة	الأردنية	100,000	100,000



- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس ادارة الشركة او من موظفي الادارة العليا أو أقارب أعضاء مجلس الادارة أو لأقارب موظفي الادارة العليا التي تساهم في رأسمال الشركة.

**الثامن عشر: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية.**

الاسم	المنصب	الرواتب	المكافآت والمزايا	نفقات السفر	مخصصات اخرى	المجموع	مزايا اخرى
مازن عزمي محمد القواسمي	رئيس مجلس إدارة / مدير العام	48,000	-	-	-	48,000	استخدام سيارة
وائل عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل	48,000	-	-	-	48,000	استخدام سيارة
معتز عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير تنفيذي	48,000	-	-	-	48,000	استخدام سيارة
ناصر عزمي محمد القواسمي	نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي	48,000	-	-	-	48,000	استخدام سيارة
المجموع		192,000	-	-	-	192,000	-

**التاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة.**

ان التبرعات والمنح والمساعدات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية بلغت (940) دينار لا غير.

**العشرون: بيان العقود و المشاريع والإرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.**

- لا يوجد اية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم خلال عام 2020.

**الحادي والعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة أو خدمة المجتمع المحلي.**

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

**الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2020م.**

- عقد مجلس ادارة الشركة 8 اجتماعات خلال عام 2020م.

### الاقراءات:

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

المدير المالي.

رئيس مجلس الادارة/المدير العام.

ناصر عزمي محمد القواسمي.

مازن عزمي محمد القواسمي.




كما يقر مجلس الادارة بعدم وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام مراقبة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الادارة/ المدير العام

مازن عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة/ مدير صيانة وتشغيل

وائل عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة/ مدير تنفيذي

معتر عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة/ مدير مالي

ناصر عزمي القواسمي



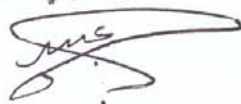
عضو مجلس ادارة

ميسون عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

عبر عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

لينا عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

نسرين عزمي القواسمي



## الافصاح عن القواعد الارشادية المطبقة جزئيا وغير المطبقة لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان:

### 1- مجلس ادارة الشركة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئيا	لم يطبق	الاسباب
1	3		*	ان كافة أعضاء المجلس من الاشخاص الطبيعيين ولا يوجد من بين اعضاء مجلس الادارة أي شخصية اعتبارية.
2	5		*	كون شركتنا شركة مساهمة متداولة في سوق الاوراق الغير مدرجة ولا ينطبق عليها نطاق تطبيق الحوكمة.
3	6	*		يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مؤهلا ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالامور الادارية والخبرة وان يكون ملما بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الادارة.

### أ- مهام ومسؤوليات مجلس الادارة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئيا	لم يطبق	الاسباب
1	يضع مجلس الادارة نظاما داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبيه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته.	*		
2	يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية: - وضع الاستراتيجية والسياسات والخطط والاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة واهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي. - وضع سياسة لادارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة. - يتم الاعلان مسبقا عن موعد الافصاح عن البيانات المالية قبل موعد اعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل. - وضع سياسة الافصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة. - وضع اجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية. - وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم. - وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين. - ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة. - وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح. - اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحكومة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.			
3	12		*	ان طبيعة عمل الشركة وحجم عملياتها لا يتطلب انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق. حيث تقوم الشركة بوضع نظام للرقابة والضبط الداخلي على عمليات الشركة من خلال اجراءات فصل الوظائف والحفظ الآمن لاصول الشركة وغيرها من اجراءات الرقابة.

## أ- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	7	*		ان مجلس الإدارة يشرف بشكل مباشر على أعمال الشركة.
2	1/ب	*		يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت.
3	3	*		تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة اجراءات عمل خطية لتنظيم عملها وتحدد التزاماتها
4	5	*		تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما الى مجلس الإدارة وتقريراً حول أعمالها في اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة
5	1/ب	*		تقوم لجنة المشتريات والمكافآت بالمهام التالية :- - التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. - إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
6	6	*		تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالصلاحيات التالية:- - طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق. - طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي. - طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية

## 2- اجتماعات الهيئة العامة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	3	*		يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم، قبل 21 يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.
2	6	*		يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة.
3	5	*		يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس.
4	5	*		يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.

### 3- الإفصاح والشفافية

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.	*		يتم اعتماد سياسة إفصاح من قبل مجلس الإدارة.
4	تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الافصاح والشفافية وتوفير المعلومات.		*	لم يتم تصميم موقع الكتروني للشركة على شبكة الانترنت بعد.
5	تقوم الشركة بالافصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.		*	نظراً لعدم وجود سياسة إفصاح معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

#### أ- لجنة التدقيق

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.	*		