



---

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

---

( 15 )

---

التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس الإدارة  
والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول  
2021

---



---

# التقرير السنوي الخامس عشر

---

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

---

تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر والبيانات المالية  
لعام 2021

---

## قائمة المحتويات

- (1) كلمة رئيس مجلس الإدارة
- (2) تقرير مجلس الإدارة
- (3) البيانات المالية السنوية
- (4) تقرير مدققي الحسابات
- (5) الإقرارات
- (6) تقرير حوكمه الشركات



---

## أعضاء مجلس الإدارة

---

رئيس مجلس الإدارة  
نائب الرئيس  
عضو  
عضو (المدير العام)  
عضو

السيد سامي عوض الله شريم  
السيد محمود سليمان حسن العقرباوي  
السيد ممدوح محمد كريم الزبون  
السيد أحمد سليمان حسن العقرباوي  
السيد جلال زهير عبدالله سلطان

المدير العام الحالي  
مدقق الحسابات  
أحمد سليمان حسن العقرباوي  
المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم وبعطوفة مندوب مراقب الشركات أجمل ترحيب وأن أعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي الخامس عشر متضمنا البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإنجازات الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

### حضرات السادة المساهمين:

إننا نعمل بكل طاقاتنا وبكل اخلاص ومصادقية لتحقيق افضل النتائج لهذه الشركة خلال عام ٢٠٢٢ وبقية الاعوام القادمة باذن الله تعالى.

وفي الختام بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أتوجه بالشكر الجزيل لعطوفة مندوب مراقب الشركات ولكم على دعمكم المستمر وتأييدكم لتحقيق غايات الشركة .  
وفقنا الله جميعا لخدمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم . وشكرا لكم .

رئيس مجلس الإدارة

سامي عوض الله شريم



## تقرير مجلس الإدارة

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

- أنشطة الشركة الرئيسية  
توظف الشركة جزء من رأسمالها في بناء المشاريع الاسكانية وجزء في شراء وتطوير الأراضي وجزء في الاستثمارات السياحية كالمطاعم والفنادق.
- مكان الشركة الجغرافي وعدد الموظفين فيها  
تقع شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة في الأردن عمان – ابو نصير مطاعم ديوان زمان.  
عدد موظفي الشركة 2 موظف .
- لا يوجد للشركة فروع داخل المملكة أو خارجها
- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة  
اجمالي حجم الاستثمار للشركة يبلغ ( 1608507 ) دينار أردني .

ثانياً: الشركات التابعة للشركة

لا يوجد أي شركات تابعة للشركة.



**ثالثا: كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورواتب الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم**

الاسم	المؤهلات	الخبرات العملية
جلال زهير عبدالله سلطان	بكالوريوس إدارة أعمال سنة التخرج 1984	مدير عام فندق الكونكورد 1999-2001 تجارة وأعمال حرة
ممدوح محمد كريم الزبون	بكالوريوس قانون السودان سنة التخرج / 1998	<ul style="list-style-type: none"> <li>شريك في شركة ناطحات السحاب للمشاريع الاسكانية منذ 17 عام.</li> <li>شريك في شركة أبو غدير للمشاريع الاسكانية منذ 24 عام.</li> <li>مدير عام شركة التحديث للاستثمارات العقارية لمدة 11 عام.</li> <li>مالك شركة الراية لتجارة السيارات والمعدات منذ 21 عام.</li> </ul>
سامي عوض الله شريم ممثل شركة سامي شريم واولاده	بكالوريوس إدارة أعمال جامعة بيروت العربية سنة التخرج / 1982 ماجستير ادارة أعمال المنصورة سنة التخرج / 1989	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة البتراء للدواجن منذ 17 عام.</li> <li>عضو النادي الدبلوماسي الدولي منذ 23 عام.</li> <li>عضو اتحاد رجال الأعمال العرب منذ 21 عام.</li> <li>عضو جمعية رجال الأعمال الاردنيين منذ 27 عام.</li> <li>مدير عام شركة الأقصى للتزويد منذ 22 عام.</li> <li>عضو مجلس إدارة مخازن العقبة الكبرى منذ 18 عام.</li> <li>رئيس مجلس ادارة شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 4 اعوام وقبلها نائب رئيس مجلس ادارة لمدة 11 عام .</li> </ul>
أحمد سليمان حسن العقرباوي	دبلوم ادارة أعمال كلية الخوارزمي سنة التخرج / 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 15 عام.</li> <li>مدير إداري وتنفيذي فندق راما لمدة 16 عام.</li> <li>مدير عام شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 4 اعوام.</li> </ul>
محمود سليمان حسن العقرباوي	دبلوم محاسبة كلية الخوارزمي سنة التخرج / 1985 دبلوم مساعد صيدلي كلية مجتمع سنة التخرج / 1986	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 15 عام .</li> <li>مدير فندق الكونكورد منذ 17 عام.</li> </ul>

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد
سامي عوض الله شريم	رئيس مجلس الإدارة	2007/07/02	1955/06/10



1965/01/14	2007/07/02	نائب الرئيس	محمود سليمان العقرباوي
1974/06/01	2007/07/02	عضو ( مدير عام لغاية 2018/03/12 )	ممدوح محمد الزبون
1970/01/25	2007/07/02	عضو (المدير العام من 2018/03/13 )	أحمد سليمان العقرباوي
1958/01/02	2017/08/23	عضو	جلال زهير عبدالله سلطان

• أسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية
أحمد سليمان العقرباوي	المدير العام	2018/03/13	1970/01/25	دبلوم ادارة أعمال سنة التخرج / 1992
محمد احمد عمر ريان	المدير المالي	2021/02/01	1994/02/06	بكالوريوس محاسبة سنة التخرج / 2018
نادر مفيد محمد العنتري	المدير المالي	2021/10/28	1983/02/22	ماجستير محاسبة سنة التخرج / 2007

الاسم	الخبرات العملية
أحمد سليمان العقرباوي	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 15 عام.</li> <li>مدير إداري وتنفيذي فندق راما لمدة 16 عام.</li> <li>مدير عام شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 4 اعوام .</li> </ul>
نادر مفيد محمد العنتري	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركه لاند مارك للاستشارات الهندسية – دبي – مدير مالي عام واحد.</li> <li>شركه التحديث للاستثمارات العقارية – مدير مالي تسعة اعوام.</li> </ul>

رابعاً: أسماء كبار مالكي الأسهم الذين يمتلكون 5% او اكثر من رأسمال الشركة

الرقم	الاسم	عدد الأسهم 2020	النسبة المئوية	عدد الأسهم 2021	النسبة المئوية
1	عاطف سليمان حسن العقارية	528524	% 22.98	544794	% 23.68
2	شركة سامي شريم واولاده	215940	% 9.38	188640	% 8.38



3	هيثم عبدالله عبدالحليم ابو خديجه	124730	% 5.42	115034	% 5.00

#### خامسا: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

تحاول الشركة أن تستثمر في كل ما هو مطلوب للسوق المحلي سواء الشقق لذوي الدخل المحدود أو مطاعم ذات مميزات مطلوبة لمدينة عمان وما حولها وأن تحصل على حصة معقولة من السوق مقارنة مع منافسيها.

#### سادسا: درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا وخارجيا يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المشتريات و/ أو المبيعات.

#### سابعا: الحماية الحكومية والامتيازات

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها.
- لا يوجد للشركة أي براءات اختراع أو حقوق امتيازات.

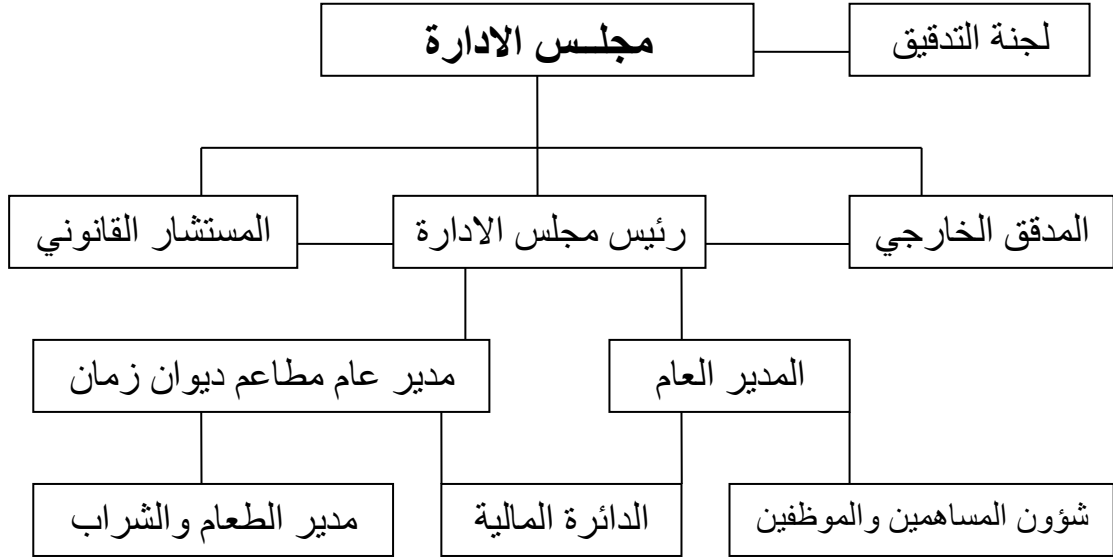
#### ثامنا: القرارات الصادرة عن الحكومة التي لها أثر مادي على عمل الشركة

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية
- لا يوجد أي معايير دولية خاصة بنشاطات الشركة .

#### تاسعا: الهيكل التنظيمي للشركة

الهيئة العامة





**- بيان بعدد الموظفين بالشركة:**

بكالوريوس	2
اجمالي عدد الموظفين	2

**- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:**

قامت الشركة بتدريب موظف شؤون المساهمين احمد محمد حفطي طبيلة على نظام مصدري الاوراق المالية لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

**عاشرا: المخاطر التي تتعرض لها الشركة**

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة سوا المخاطر الناجمة عن الكساد في سوق العقار نتيجة عوامل اقتصادية أو سياسية عامة.

**حادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية**

- بلغت صافي إيرادات عقد استثمار مطاعم ديوان زمان ( 75431 ) خمسة وسبعون ألف واربعمائة وواحد وثلاثون دينار.
- بلغت صافي خسارة الشركة (109533 دينار) مائة وتسعة ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون دينار وهو يمثل ما يقارب 4.76 % من راس مال الشركة.



### ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة للشركة

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

### ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية والأرباح الموزعة

السنة المالية 2008	السنة المالية 2007 (معدله)	البيان
دينار (94.310)	دينار 16.294	الأرباح/(الخسائر) المحققة
دينار 1.921.984	دينار 2.016.294	صافي حقوق المساهمين
سعر الإغلاق لسهم الشركة في 2008/12/30 هو 0.67 دينار	سعر الإغلاق لسهم الشركة في 2007/12/30 هو 1.89 دينار	أسعار الأوراق المالية
لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة

السنة المالية 2010	السنة المالية 2009	البيان
دينار 171.108	دينار 258.639	الأرباح/(الخسائر) المحققة
دينار 2.351.731	دينار 2.180.623	صافي حقوق المساهمين
سعر الإغلاق لسهم الشركة في 2010/12/29 هو 0.78 دينار	سعر الإغلاق لسهم الشركة في 2009/12/28 هو 0.84 دينار	أسعار الأوراق المالية
15 % اسهم منحة موزعة	لا يوجد	الأرباح الموزعة

السنة المالية 2012	السنة المالية 2011	البيان
دينار 111756	دينار 236088	الأرباح/(الخسائر) المحققة
دينار 2699575	دينار 2587819	صافي حقوق المساهمين
سعر الإغلاق لسهم الشركة في 2012/12/27 هو 0.61 دينار	سعر الإغلاق لسهم الشركة في 2011/12/27 هو 0.68 دينار	أسعار الأوراق المالية
10 % أرباح نقدية موزعة	لا يوجد	الأرباح الموزعة



السنة المالية 2014	السنة المالية 2013	البيان
125484 دينار	105204 دينار	الارباح/(الخسائر) المحققة
2562263 دينار	2574779 دينار	صافي حقوق المساهمين
سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2014/12/31 هو 0.71 دينار	سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2013/12/31 هو 0.75 دينار	أسعار الأوراق المالية
2 % ارباح نقدية موزعة	6 % ارباح نقدية موزعة	الارباح الموزعة

السنة المالية 2016	السنة المالية 2015	البيان
24680 دينار	52959 دينار	الارباح/(الخسائر) المحققة
2455902 دينار	2569222 دينار	صافي حقوق المساهمين
سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2016/12/31 هو 2.55 دينار	سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2015/12/31 هو 0.67 دينار	أسعار الأوراق المالية
لا يوجد	6 % ارباح نقدية موزعة	الارباح الموزعة

السنة المالية 2018	السنة المالية 2017	البيان
(8473) دينار	(23584) دينار	الارباح/(الخسائر) المحققة
2343310 دينار	2432318 دينار	صافي حقوق المساهمين
سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2018/12/31 هو 0.51 دينار	سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2017/12/31 هو 1.06 دينار	أسعار الأوراق المالية
لا يوجد	لا يوجد	الارباح الموزعة

السنة المالية 2020	السنة المالية 2019	البيان
(26253) دينار	(39827) دينار	الارباح/(الخسائر) المحققة
2277230 دينار	2303483 دينار	صافي حقوق المساهمين
سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2020/12/31 هو 0.80 دينار	سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2019/12/31 هو 0.55 دينار	أسعار الأوراق المالية
لا يوجد	لا يوجد	الارباح الموزعة

السنة المالية 2022	السنة المالية 2021	البيان
	(109533) دينار	الارباح/(الخسائر) المحققة
	2167697 دينار	صافي حقوق المساهمين
	سعر الاغلاق لسهم الشركة في 2021/12/31 هو 2.66 دينار	أسعار الأوراق المالية



	لا يوجد	الأرباح الموزعة
--	---------	-----------------

#### رابع عشر : تحليل المركز المالي للشركة

الرقم	النسب المالية	النسب % لعام 2020	النسب % لعام 2021
1	نسبة التداول	% 505	% 1633
2	معدل العائد على الاصول	% 1.1	% 4.9
3	معدل العائد على حقوق الملكية	% 1.1	% 5
4	معدل العائد على الأسهم	% 1.1	% 4.7
5	نسبة الديون الى اجمالي الاصول	% 4.5	% 1.6
6	القيمة الدفترية للسهم	% 99	% 94
7	صافي راس المال العامل الى حقوق الملكية	% 19.2	% 25.7

#### خامس عشر: الخطة المستقبلية للشركة لعام 2022

- متابعة تطوير مطاعم ديوان زمان بعد اتمام انجاز التوسعة لتحقيق المزيد من الايرادات .

#### سادس عشر: أتعاب التدقيق

مدققو حسابات الشركة هم السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات وقد بلغت أتعابهم لعام 2021 مبلغ وقدره 2000 دينار مضاف إليها 16% ضريبه المبيعات.

#### سابع عشر: عدد الأوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

رقم	الاسم	المنصب	عدد الاسهم لعام 2020	عدد الاسهم لعام 2021	الجنسية
-----	-------	--------	----------------------	----------------------	---------



1	سامي عوض الله شريم	رئيس مجلس الإدارة	215940	188640	الاردنية
2	محمود سليمان العقرباوي	نائب الرئيس	58075	58075	الاردنية
3	ممدوح محمد الزبون	عضو ( مدير عام لغاية 2018-03-12 )	12650	12650	الاردنية
4	أحمد سليمان العقرباوي	عضو (المدير العام من تاريخ 2018-03-13)	41975	41975	الاردنية
5	جلال زهير عبدالله سلطان	عضو	11000	11000	الاردنية

**- عدد الأوراق المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا التنفيذية:**

رقم	الاسم	المنصب	عدد الاسهم لعام 2020	عدد الاسهم لعام 2021	الجنسية
1	أحمد سليمان العقرباوي	المدير العام من 2018/03/13	41975	41975	الاردنية
2	نادر مفيد محمد العنتري	المدير المالي	----	----	الاردنية

**عدد الأوراق المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الادارة وأقارب أشخاص الادارة العليا التنفيذية:**

**لا يوجد**

**بيان بأسماء ومساهمة الشركات المسيطر عليها من أعضاء مجلس الادارة:**

رقم	اسم الشركة	الشخص المسيطر عليها	عدد الاسهم المملوكة لعام 2020	عدد الاسهم المملوكة لعام 2021
1	سامي شريم واولاده	رئيس مجلس الادارة	215940	188640

**- لا يوجد أسهم تابعة لشركتنا لأي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الادارة التنفيذية العليا أو أقاربهم أو أقارب أعضاء مجلس الادارة.**

**ثامن عشر: كشف بالمكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021**

الرقم	الاسم	المنصب	رواتب سنوية	بدل تنقلات	مكافآت سنوية
1	سامي عوض الله شريم	رئيس المجلس	-----	-----	-----
2	محمود سليمان العقرباوي	نائب الرئيس	-----	-----	-----
3	ممدوح محمد الزبون	عضو	-----	-----	-----
4	أحمد سليمان العقرباوي	عضو (المدير العام)	-----	-----	-----



5	جلال زهير سلطان	عضو	-----	-----	-----
---	-----------------	-----	-------	-------	-------

\* لم يتم صرف اي رواتب او مكافآت سنوية او بدل تنقلات لأعضاء مجلس الادارة والمدير العام منذ التأسيس .

- كشف بالمكافآت والمزايا التي يتمتع بها أشخاص الادارة العليا التنفيذية:

الرقم	الاسم	المنصب	رواتب سنوية	بدل تنقلات	مكافآت سنوية
1	أحمد سليمان العقرباوي	المدير العام ابتداءً من 2018/03/13	-----	-----	-----
2	نادر مفيد العنثري	المدير المالي	4272	-----	-----

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة

لم تقدم الشركة خلال السنة المنتهية أي تبرعات لأي جهة تذكر ولم توزع أي منح معينة .

عشرون: العقود والمشاريع والارتباطات

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

حادي وعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي

قامت الشركة بزراعة أشجار حولية ( سرو ) على الشارع الممتد للشركة ومحيط مطاعم ديوان زمان .

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2021

تم عقد 10 اجتماعات مجلس ادارة خلال عام 2021 .



## إقرارات

أولاً : يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية القادمة (٢٠٢٢) .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	عضو مجلس الإدارة
سامي عوض الله شريم	محمود سليمان العقرباوي	ممدوح محمد كريم الزبون
عضو مجلس الإدارة (المدير العام)	عضو مجلس الإدارة	
أحمد سليمان العقرباوي	جلال زهير عبدالله سلطان	

ثانياً : يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال بالشركة .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	عضو مجلس الإدارة
سامي عوض الله شريم	محمود سليمان العقرباوي	ممدوح محمد كريم الزبون
عضو مجلس الإدارة (المدير العام)	عضو مجلس الإدارة	
أحمد سليمان العقرباوي	جلال زهير عبدالله سلطان	

ثالثاً : تقر شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير .

رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير العام
سامي عوض الله شريم	نادر مفيد العنثري	أحمد سليمان العقرباوي



## تقرير الحوكمة 2021

### تقرير الحوكمة

وفقاً للإلتزام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وإدراكاً من مجلس إدارة الشركة لأهمية تعليمات الحوكمة والإلتزام بجميع ما ورد في بنود التعليمات تقوم الشركة بالإلتزام بكافة بنود تعليمات الحوكمة وكما تلتزم الشركة بقانون مراقبة الشركات وتعليمات هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص ويتم التحديث عليه كلما اقتضت الحاجة الى ذلك كما أقر مجلس الإدارة تعليمات الحوكمة لمراعاة تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة .

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم الحاليين وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل .

الرقم	اسم العضو الطبيعي والاعتباري	المنصب	الصفة	اسم الممثل الاعتباري	الصفة
1	شركة سامي شريم وأولاده	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي عضو غير مستقل	سامي عوض الله شريم	غير تنفيذي/غير مستقل
2	محمود سليمان حسن العقرباوي	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي عضو غير مستقل	-	-
3	احمد سليمان حسن العقرباوي	عضو المجلس (المدير العام)	عضو تنفيذي عضو غير مستقل	-	-
4	ممدوح محمد كريم الزبون	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي عضو مستقل	-	-
5	جلال زهير عبدالله سلطان	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي عضو مستقل	-	-

- جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة .

لا يوجد .

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

لا يوجد .





• المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها .

الرقم	الاسم	المنصب
1	أحمد سليمان حسن العقرباوي	المدير العام للشركة ابتداءً من 2018/03/13
2	ممدوح محمد كريم الزبون	المدير العام للشركة لغاية 2018/03/12
3	نادر مفيد محمد العنتري	المدير المالي للشركة

• اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.

ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة السيد / أحمد محمد حفطي طييلة / رئيس شعبة المساهمين .

• أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

تم تشكيل اللجان التالية :

1. لجنة التدقيق
2. لجنة الترشيحات والمكافآت
3. لجنة الحوكمة
4. لجنة إدارة المخاطر

• اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عم مؤهلاتهم وخبراتهم .

الرقم	الإسم	مؤهلاتهم	نبذة عنهم
1	ممدوح محمد كريم الزبون ( رئيس اللجنة )	بكالوريوس قانون السودان سنة التخرج / 1998	شريك في شركة ناطحات السحاب للمشاريع الاسكانية منذ 17 عام. شريك في شركة أبو غدير للمشاريع الاسكانية منذ



24 عام. مدير عام شركة التحديث للاستثمارات العقارية لمدة 11 عام. مالك شركة الراية لتجارة السيارات والمعدات منذ 21 عام.			
مدير عام فندق الكونكورد 1999- 2001 تجارة وأعمال حرة	بكالوريوس إدارة أعمال سنة التخرج 1984	جلال زهير سلطان	2
عضو مجلس إدارة في شركة التحديث للاستثمارات العقارية منذ 15 عام . مدير فندق الكونكورد منذ 17 عام.	دبلوم محاسبة /كلية الخوارزمي سنة التخرج /1985 دبلوم مساعد صيدلي كلية مجتمع سنة التخرج / 1986	محمود سليمان حسن العقرباوي	3

- إسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة الحوكمة ، لجنة إدارة المخاطر .

❖ لجنة الترشيحات والمكافآت .

السيد / ممدوح محمد كريم الزبون ( رئيس اللجنة )  
السيد / جلال زهير سلطان  
السيد / شركة سامي شريم واولاده ويمثلها سامي عوض الله شريم

❖ لجنة الحوكمة .

السيد / ممدوح محمد كريم الزبون ( رئيس اللجنة )  
السيد / جلال زهير سلطان  
السيد / شركة سامي شريم واولاده ويمثلها سامي عوض الله شريم

❖ لجنة إدارة المخاطر .

السيد / جلال زهير سلطان ( رئيس اللجنة )



السيد / محمود سليمان حسن العقرباوي  
السيد / احمد سليمان حسن العقرباوي

- عدد إجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين .  
❖ لجنة التدقيق :

الرقم	اسم العضو				
1	ممدوح محمد الزبون	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	جلال زهير سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	محمود سليمان العقرباوي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات	-	-	-	حاضر

❖ لجنة الترشيحات والمكافآت

الرقم	اسم العضو				
1	ممدوح محمد الزبون	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	جلال زهير سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	سامي شريم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

❖ لجنة الحوكمة .

الرقم	اسم العضو				
1	ممدوح محمد الزبون	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	جلال زهير سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	سامي شريم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر



❖ لجنة المخاطر .

الرقم	اسم العضو				
١	جلال زهير سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	ممدوح محمد الزبون	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	محمود سليمان العفرياي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

• عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين .

تم عقد ١٠ إجتماعات خلال السنة ٢٠٢١ كالتالي .

الرقم	إسم العضو	اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠٢١									
		٠١/١٠ ٢٠٢١/	٠١/١٨ ٢٠٢١/	٠٢/٠٤ ٢٠٢١/	٠٣/١٤ ٢٠٢١/	٠٣/١٤ ٢٠٢١/	٠٤/١٤ ٢٠٢١/	٠٦/١٣ ٢٠٢١/	٠٧/٠٦ ٢٠٢١/	٠٩/١٥ ٢٠٢١/	١١/٠٨ ٢٠٢١/
١	سامي عوض الله شريم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	محمود سليمان العفرياي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	احمد سليمان العفرياي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤	ممدوح محمد الزبون	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٥	جلال زهير سلطان	-	-	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

رئيس مجلس الإدارة

سامي عوض الله شريم



**Al-Tahdeeth Real Estate Investment  
Company  
public limited shareholding  
Amman - The Hashemite Kingdom of  
Jordan**

**( 15 )**

**The fifteenth annual report of the Board  
of Directors and the final accounts for the  
year ending on December 31, 2021**

---

# **The fifteenth annual report**

---

**Al-Tahdeeth Real Estate Investment  
Company  
public limited shareholding  
Amman - The Hashemite Kingdom of  
Jordan**

## **Fifteenth Board of Directors Report and Financial Statements For the year 2021**

### **List of contents**

- **Speech of the Chairman of the Board of Directors**
- **Board of Directors Report**
- **Annual financial statements**
- **auditors report**
- **Acknowledgments**
- **Corporate Governance Report**

# **Board of Directors**

**Mr. Sami Awadallah Shreim,    Chairman of the Board of Directors**  
**Mr. Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi,    Vice President**  
**Mr. Mamdouh Mohammed Karim Al-Zboun    Member**  
**Mr. Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi    Member (General**  
**(Manager**  
**Mr. Jalal Zuhair Abdullah Sultan    member**

**The current General Manager, Ahmed Suleiman**  
**Hassan Al-Aqrabawi**  
**Auditor Modern Accountants to Audit Accounts**



## **Chairman's Message**

**Honorable shareholders,**

**Peace, mercy and blessings of God:**

**I, and my fellow Board members, are pleased to extend a warm welcome to you, the representative of the Companies Controller, and to present to your esteemed body the fifteenth annual report including the final financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021 and the company's achievements and future aspirations.**

**Dear Shareholders:**

**We are working with all our energies, with all sincerity and credibility, to achieve the best results for this company during 2022 and the rest of the coming years, God willing.**

**In conclusion, on my own behalf and on behalf of the members of the Board of Directors, I extend my sincere thanks to the representative of the Companies Controller and to you for your continuous support and support to achieve the company's goals.**

**May God help us all to serve this country under the shadow of His Majesty King Abdullah II. Thank you.**

**Mr. Sami Awadallah Shraim,  
Chairman of the Board of Directors**



# **Board of Directors Report**

**First: A description of the company's main activities, geographical locations, capital investment, and number of employees**

- **The company's main activities .**

**The company invests part of its capital in building housing projects, part in purchasing and developing lands, and part in tourism investments such as restaurants and hotels.**

- **The company's geographical location and number of employees.**

**Al-Tahdeeth Real Estate Investments Company, a public shareholding company, is located in Jordan, Amman - Abu Nseir, Diwan Zaman Restaurants.**

- **The number of company employees is 2 employees.**  
**The company has no branches inside or outside the Kingdom**

**•The size of the company's capital investment**  
**The total investment volume of the company is 1608507 Jordanian dinars.**

**Second: the company's subsidiaries**

**There are no subsidiaries of the company.**

**Third: A list of the names of the members of the board of directors, the names and salaries of the senior management with executive authority, and an introduction to each of them**

Work experience	qualification	name
<ul style="list-style-type: none"> <li>General Manager of the Concorde Hotel 1999-2001</li> <li>Free trade and business</li> </ul>	<p>Bachelor of Business Administration</p> <p>Graduation year 1984</p>	Jalal Zuhair Abdullah Sultan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partner in the Skyscrapers Housing Projects Company for 17 years.</li> <li>Partner in Abu Ghadeer Housing Projects for 24 years.</li> <li>General Manager of Al-Tahdeeth Real Estate Investments Company for 11 years.</li> <li>Owner of Al Raya Cars and Equipment Trading Company for 21 years.</li> </ul>	<p>Bachelor of Law Sudan</p> <p>Graduation year / 1998</p>	Mamdoh mohamad kareem alzboun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chairman of Petra Poultry Board for 17 years.</li> <li>Member of the International Diplomatic Club for 23 years.</li> <li>Member of the Federation of Arab Businessmen for 21 years.</li> <li>Member of the Jordanian Businessmen Association for 27 years.</li> <li>General Manager of Al-Aqsa Supply Company for 22 years.</li> <li>Member of the Board of Directors of Aqaba Grand Stores for 18 years.</li> <li>Chairman of the Board of Directors of Al-Tahdeeth Real Estate Investments Company for 4 years and before that, Vice Chairman of the Board of Directors for 11 years.</li> </ul>	<p>Bachelor of Business Administration, Beirut Arab University</p> <p>Graduation year / 1982</p> <p>Master of Business Administration Mansoura</p> <p>Graduation year / 1989</p>	Sami Awadallah Shreim, representative of Sami Shreim & Sons Company
<ul style="list-style-type: none"> <li>Member of the Board of Directors of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company for 15 years.</li> <li>Administrative and Executive Director of Rama Hotel for 16 years.</li> <li>General Manager of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company 4 years ago.</li> </ul>	<p>Business management diploma Al-Khwarizmi College</p> <p>Graduation year / 1992</p>	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Member of the Board of Directors of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company for 15 years.</li> <li>□ Manager of the Concorde Hotel for 17 years.</li> </ul>	Accounting diploma Al-Khwarizmi College Graduation year 1985 Community college pharmacy assistant diploma Graduation year / 1986	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
---	--	---

Date of birth	Membership history	position	name
10/06/1955	02/07/2007	Chairman of the Board of Directors	Sami Awadallah Shreim
14/01/1964	02/07/2007	Vice President	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
01/06/1974	02/07/2007	general )member from manager) 12/03/2018	Mamdouh Mohammed Karim Al-Zboun
25/01/1970	02/07/2007	general )member from manager) 13/03/2018	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
02/01/1958	23/08/2017	member	Jalal Zuhair Abdullah Sultan

**•Names and ranks of the senior executive management and an introduction to each of them:**

qualification	Birth date	Date of hiring	position	name
Business management diploma Al-Khwarizmi College Graduation year / 1992	25/01/1970	13/03/2018	General manager	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
Bachelor of Accounting Graduation year/ 2018	06/02/1994	01/02/2021	Financial Director	mahamad ahmad omar rayan
Master's in Accounting Graduation year/ 2007	22/02/1983	28/10/2021	Financial Director	Nader mofid mohamad elantari

Work experience	name
-----------------	------

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <input type="checkbox"/> Member of the Board of Directors of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company for 15 years.</li> <li>▪ <input type="checkbox"/> Administrative and Executive Director of Rama Hotel for 16 years.</li> <li>▪ <input type="checkbox"/> General Manager of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company 4 years ago.</li> </ul>	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
<input type="checkbox"/> Landmark Engineering Consultancy Company - Dubai - one general financial manager.  <input type="checkbox"/> Al-Tahdeeth Real Estate Investments Company - Financial Manager for nine years.	Nader mofid mohamad elantari

#### **Fourth: The names of the major shareholders who own 5% or more of the company's capital**

Perce ntag e	Number of Shares 2021	Percenta ge	Number of Shares 2020	name	no
68.23%	544794	22.98%	528524	Atef Suleiman Hassan Al-Aqarbeh	1
38.8 %	188640	38.9%	215940	Sami Shreim & Sons Company	2
00.5%	115034	42.5%	124730	Haitham abd allah abo khadejeh	3

Fifth: The competitive position of the company within its sector of activity

The company is trying to invest in everything that is needed for the local market, whether apartments for people with limited income or restaurants with features required for the city of Amman and its environs, and to get a reasonable share of the market compared to its competitors.

Sixth: The degree of dependence on specific suppliers or major customers

There is no dependence on specific suppliers or major customers locally and abroad, who constitute 10% or more of the total purchases and/or sales.

### **Seventh: Government protection and privileges**

-There is no government protection or privileges enjoyed by the company or any of its products under laws, regulations, and others.

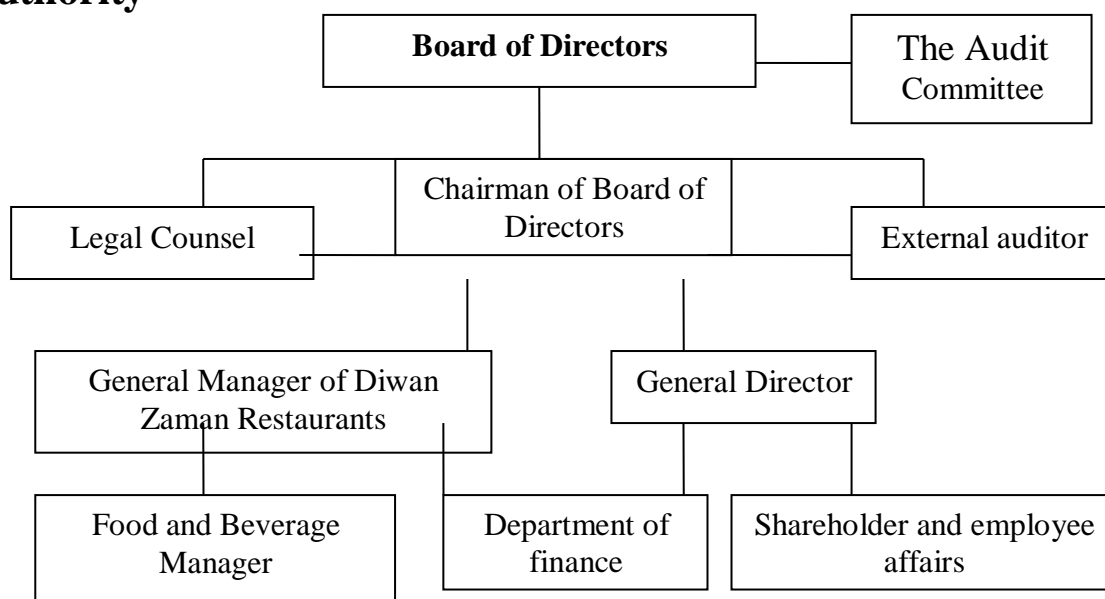
The company does not have any patents or franchises.

### **Eighth: Decisions issued by the government that have a material impact on the company's work**

-There are no decisions issued by the government, international organizations or others that have a material impact on the company's work, its products or its competitiveness

-There are no international standards for the company's activities.

### **Ninth: The organizational structure of the company General Authority**



### **A statement of the number of employees in the company:**

1	Bachelor's
1	MASTER
<b>2</b>	<b>TOTAL</b>

**Qualification and training programs for company employees:**

**The company trained Shareholders Affairs Officer Ahmed Mohamed Hefzy tubaileh on the Securities Issuers System at the Securities Depository Center.**

**Tenth: the risks to which the company is exposed**

There are no risks to the company other than the risks resulting from the recession in the real estate market as a result of economic or general political factors.

**Eleventh: The achievements made by the company during the fiscal year**

- The net revenues of the investment contract of Diwan Zaman restaurants amounted to (75431) seventy-five thousand four hundred and thirty-one dinars.
- The company's net loss amounted to (109533 dinars) one hundred and nine thousand five hundred and thirty-three dinars, which represents approximately 4.76% of the company's capital

**Twelfth: he financial impact of operations of a non-recurring nature for the company**

There is no financial impact for operations of a non-recurring nature that occurred during the financial year and is not included in the company's main activity.

**Thirteenth: Time series of realized profits or losses, net shareholders' equity, stock prices and dividends**

<b>Fiscal year 2016</b>	<b>Fiscal year 2015</b>	<b>Statement</b>
24680 jd	52959 jd	(Realized profits/(losses
2455902 jd	25692222 jd	net shareholder equity
The closing price of the	The closing price of the	stock prices

company's share on December 31, 2016 is 2.55 dinars	company's share on December 31, 2015 is 0.67 dinars	
There is no	cash dividend %6	Dividends

<b>Fiscal year 2018</b>	<b>Fiscal year 2017</b>	<b>Statement</b>
(8473) jd	(23584) jd	(Realized profits/(losses
2343310 jd	2432318 jd	net shareholder equity
The closing price of the company's share on 31/12/2018 is 0.51 dinars	The closing price of the company's share on 31/12/2017 is 1.06 dinars	stock prices
There is no	There is no	Dividends

<b>Fiscal year 2020</b>	<b>Fiscal year 2019</b>	<b>Statement</b>
(26253) jd	(39827) jd	(Realized profits/(losses
2277230 jd	2303483 jd	net shareholder equity
The closing price of the company's share on 31/12/2020 is 0.80 dinars	The closing price of the company's share on December 31, 2019 is 0.55 dinars	stock prices
There is no	There is no	Dividends

<b>Fiscal year 2022</b>	<b>Fiscal year 2021</b>	<b>Statement</b>
	( 109533 ) jd	(Realized profits/(losses
	2167697 jd	net shareholder equity
	The closing price of the company's share on December 31, 2021 is 2.66 dinars	stock prices

	There is no	Dividends
--	-------------	-----------

#### **Fourteenth: Analysis of the company's financial position**

<b>Ratios % for the year 2021</b>	<b>Ratios % for the year 2020</b>	<b>Financial Ratios</b>	<b>no</b>
% 1633	505%	trade rate	1
4.9%	1.1%	rate of return on assets	2
5%	1.1%	rate of return on equity	3
4.7%	1.1%	rate of return on stock	4
1.6%	4.5%	Debt to total assets ratio	5
94%	99%	Book value per share	6
25.7%	19.2%	net working capital to equity	7

#### **● Fifteenth: The company's future plan for 2022**



Follow up the development of Diwan Zaman restaurants after the completion of the expansion to achieve more revenues.

### **Sixteenth: Audit fees**

The company's auditors are the modern accountants to audit the accounts, and their fees for the year 2021 amounted to 2000 dinars, plus 16% sales tax.

### **Seventeen: The number of papers owned by members of the board of directors**

<b>nationality</b>	<b>Number of Shares 2021</b>	<b>Number of Shares 2020</b>	<b>position</b>	<b>name</b>	<b>no</b>
Jordanian	188640	215940	Chairman of the Board of Directors	Sami Awadallah Shreim	1
Jordanian	58075	58075	Vice President	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	2
Jordanian	12650	12650	general )member from manager) 12/03/2018	Mamdouh Mohammed Karim Al-Zboun	3
Jordanian	41975	41975	general )member from manager) 13/03/2018	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	4
Jordanian	11000	11000	member	Jalal Zuhair Abdullah Sultan	5

### **-Number of papers owned by senior executive management persons:**

<b>الجنسية</b>	<b>Number of Shares 2021</b>	<b>Number of Shares 2020</b>	<b>position</b>	<b>name</b>	<b>no</b>
Jordanian	41975	41975	general )member from manager) 13/03/2018	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	1
Jordanian	----	----	Financial Director	Nader mofid mohamad elantari	2

**Number of papers owned by relatives of board members and relatives of senior executive management:**

**There is no**

**A statement of the names and shares of the companies controlled by the members of the Board of Directors:**

Number of Shares 2021	Number of Shares 2020	the person in control	Company name	no
188640	215940	Chairman of the Board of Directors	Sami Shreim & Sons Company	1

**-There are no shares belonging to our company for any companies controlled by the persons of the senior executive management or their relatives or the relatives of the members of the board of directors.**

**Eighteenth: A list of the remunerations and benefits for the members of the Board of Directors for the year 2021**

annual bonuses	transfers allowance	Annual salaries	position	name	no
-----	-----	-----	Chairman of the Board of Directors	Sami Awadallah Shreim	1
-----	-----	-----	Vice President	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	2
-----	-----	-----	member	Mamdouh Mohammed Karim Al-Zboun	3
-----	-----	-----	member	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	4
-----	-----	-----	member	Jalal Zuhair Abdullah Sultan	5

**No annual salaries or bonuses or transportation allowances have been paid to members of the Board of Directors and the General Manager since the establishment.**

**-A list of the rewards and benefits enjoyed by the people of the senior executive management:**

annual bonuses	transfers allowance	Annual salaries	position	name	no
-----	-----	-----	member	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	1
-----	-----	4272	Financial Director	Nader mofid mohamad elantari	2

### **Nineteenth: Donations and grants paid by the company**

During the year ended, the company did not make any donations to any mentioned entity or distribute any specific grants.

### **Twenty: Contracts, projects and engagements**

There are no contracts, projects or commitments made by the company with the Chairman of the Board of Directors, members of the Board, the General Manager, any employee of the company or their relatives.

### **Twenty-first: the Company's contribution to protecting the environment and serving the local community**

The company has planted annual trees (cypress) on the road extending to the .company and the vicinity of Diwan Zaman restaurants

### **The number of board meetings during 2021**

10 meetings were held during the year 2021 as follows.

## Acknowledgment

First: The Company's board of directors acknowledges that there are no fundamental matters that may affect the company's continuity during the next fiscal .(year (2022

Vice President  
Mahmoud Suleiman Al-Aqrabawi

Chairman of the  
Board of Directors  
Sami Awadallah Shreim

Member of the Board of Directors  
Mamdouh Muhammad Karim al zboun

Member of the Board of Directors

Jalal Zuhair Abdullah Sultan

Member of the Board of Directors  
(General Director)  
Ahmed Suleiman Al-Aqrabawi

Second: The Board of Directors acknowledges its responsibility for preparing the .financial statements and providing an effective control system in the company

Vice President  
Mahmoud Suleiman Al-Aqrabawi

Chairman of the Board of Directors  
Sami Awadallah Shreim

Member of the Board of Directors  
Mamdouh Muhammad Karim al zboun

Member of the Board of Directors  
Jalal Zuhair Abdullah  
Sultan

Member of the Board of Directors  
(General Director)  
Ahmed Suleiman Al-Aqrabawi

Third: Al-Tahdeeth Real Estate Investments Public Shareholding Company acknowledges the correctness, accuracy and completeness of the information and .data contained in the report

Financial Director General Manager  
Nader Mofeed Al-Antari

Chairman of the Board of Directors  
Sami Awadallah Shreim

Member of the Board of Directors  
(General Director)  
Ahmed Suleiman Al-Aqrabawi

# Governance Report 2021

## GOVERNANCE REPORT

In accordance with the commitment to the governance instructions of listed public shareholding companies for the year 2017 issued by the Securities Commission, and in recognition of the company's board of directors of the importance of governance instructions and compliance with all the provisions of the instructions, the company abides by all provisions of the governance instructions. Update it whenever the need arises, as the Board of Directors approved the governance instructions to take into account the application of the rules of good governance.

**•The names of the legal members of the board of directors and their current representatives, and a determination of whether the member is executive or non-executive and independent or not.**

Adjective	Name of the legal representative	Adjective	position	The name of the natural and legal member	no
Non-executive non-independent	Sami awad allah Shreim	Non-Executive Member non-independent member	Chairman of Board of Directors	Sami Shreim & Sons Company	1

-	-	Non-Executive Member  non-independent member	Vice Chairman of the Board	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	2
-	-	Executive Member  non-independent member	Member board  (general manager )	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	3
-	-	Non-Executive Member  Independent Member	Member board	Mamdouh Muhammed Karim Al zboun	4
-	-	Non-Executive Member  Independent Member	Member board	Jalal Zuhair Abdullah Sultan	5

**•All memberships of boards of directors occupied by a member of the board of directors in public joint stock companies.**

**There is no.**

**•The names of the resigned members of the board of directors.**

**There is no.**

**•Executive positions in the company and the names of the persons who occupy them.**

position	name	no
General Manager of the company starting from	Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	1

13/03/2018		
General Manager of the company starting from 12/03/2018	Mamdouh Mohamed Karim Al-Zboun	2
Financial Director	Nader mofid mohamad elantari	3

**•The name of the corporate governance liaison.**

**The Corporate Governance Liaison Officer, Mr. Ahmed Mohamed Hefzy Tubaileh / Head of the Shareholders Division.**

**•Names of the committees emanating from the Board of Directors.**

**The following committees were formed:**

- 1 .Audit Committee
- 2 .Nomination and Remuneration Committee
- 3 .Governance Committee
- 4 .Risk Management Committee

**•Name of the Chairman and members of the Audit Committee and an overview of their qualifications and experience.**

About them	their qualifications	The name	no

<b>Partner in Skyscrapers Housing Projects for 17 years.</b>  <b>Partner in Abu Ghadeer Housing Projects for 24 years.</b>  <b>General Manager of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company for 11 years.</b>  <b>Owner of Al Raya Cars and Equipments Trading Company for 21 years.</b>	Bachelor of Law Sudan	Mamdouh Muhammed Karim Al-Zboun	<b>1</b>
<b>General Manager of the Concorde Hotel 1999-2001</b>  <b>Free trade and business</b>	Graduation year / 1998	Jalal Zuhair Sultan	<b>2</b>
<b>Member of the Board of Directors of Al-Tahdeeth Real Estate Investment Company for 15 years.</b>  <b>Manager of the Concorde Hotel for 17 years.</b>	Bachelor of Business Administration	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	<b>3</b>

**•Names of the head and members of the Nominations and Remunerations Committee, the Governance Committee, and the Risk Management Committee.**

**☐ Nominations and Remunerations Committee.**

Mr. Mamdouh Mohamed Karim Al-Zoub (Chairman of the Committee)  
 Mr. Jalal Zuhair Sultan  
 Mr. / Sami Shreim & Sons Company, represented by Sami Awadallah Shrem

**☐ Governance Committee.**

Mr. Mamdouh Mohamed Karim Al-Zboun (Chairman of the Committee)  
 Mr. Jalal Zuhair Sultan  
 Mr. / Sami Shreim & Sons Company, represented by Sami Awadallah Shrem



☐ **Risk Management Committee.**

Mr. Jalal Zuhair Sultan (Chairman of the Committee)

Mr. Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi

Mr. / Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi

**❖ •The number of meetings of each of the committees during the year, with a statement of the members present.**

☐ **Audit Committee:**

				<b>Member name</b>	<b>no</b>
Present	Present	Present	Present	Mamdouh Mohamed Karim Al-Zboun	1
Present	Present	Present	Present	Jalal Zuhair Sultan	2
Present	Present	Present	Present	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Aqrabawi	3
Present	-	-	-	Modern accountants to audit accounts	4

☐ **Nominations and Remunerations Committee**

				<b>Member name</b>	<b>no</b>
Present	Present	Present	Present	Mamdouh Mohamed Karim Al-Zboun	1
Present	Present	Present	Present	Jalal Zuhair Sultan	2
Present	Present	Present	Present	Sami Shreim	3

**□ Governance Committee**

				<b>Member name</b>	<b>no</b>
Present	Present	Present	Present	Mamdouh Mohamed Karim Al-Zboun	1
Present	Present	Present	Present	Jalal Zuhair Sultan	2
Present	Present	Present	Present	Sami Shreim	3

**□ Risk Committee.**

				<b>Member name</b>	<b>no</b>
Present	Present	Present	Present	Jalal Zuhair Sultan	1
Present	Present	Present	Present	Mamdouh Mohamed Karim Al-Zboun	2
Present	Present	Present	Present	Mahmoud Suleiman Hassan Al-Agrabawi	3

**•The number of Board of Directors meetings during the year with a statement of the members present.**

10 meetings were held during the year 2021 as follows.



Board of Directors meetings during the year 2021										Member name	no
08/11/ 2021	15/09/ 2021	06/07/ 2021	13/06/ 2021	14/04/ 2021	29/03/ 2021	14/03/ 2021	04/02/ 2021	18/01/ 2021	10/01/ 2021		
Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Sami Shreim	1
Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Mahmoud Suleiman Hassan Al- Aqrabawi	2
Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Ahmed Suleiman Hassan Al- Aqrabawi	3
Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Mamdouh Mohamed Karim Al- Zboun	4
Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	-	-	-	Jalal Zuhair Sultan	5

**Mr. Sami Awadallah Shreim,  
Chairman of the Board of Directors**