

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: تعديلات على التقرير السنوي السادس عشر للتوافق مع تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التقرير السنوي السادس عشر لشركة أساس للصناعات الخرسانية الذي تم الإفصاح عنه في 2024-03-31 نرجو من حضرتكم قبول التعديلات أدناه:

1- حسب أحكام المادة 4/ب-5 من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة ، فإن البند 5- الوضع التنافسي للشركة هو على النحو التالي:

يتركز نشاط الشركة على تصنيع الطوب بأنواع و القياسات المختلفة و الكنדרين و البلاط المتداخل بالأشكال و القياسات و تستخدم الشركة في نشاطاتها المختلفة ماكنات حديثة Hollow Core Slabs المختلفة و الحجر الخرساني و الأسقف الجاهزة و قد أصبحت الشركة معروفة في صناعة القطع الإسمنتية المسبقة الصنع كالجدران الإسمنتية والبيوت الجاهزة ، و كما يتوفر لدى الشركة اسطول نقل مؤلف من السيارات الشاحنة مزودة بونش لنقل المنتجات إلى مواقع الزبائن وكذلك يتوفر رافعات شوكية تعمل على خطوط الإنتاج و في أعمال المناولة و التحميل و ذلك في مصانع الشركة بعمان و فرعها بالعقبة.

تتمثل الاسواق الرئيسية للشركة في السوق المحلي بمختلف قطاعاته :الافراد ، القطاع الخاص،القطاع الحكومي،وتقدر حصتنا السوقية ب15%وتقتصر مبيعاتنا على السوق المحلي فقط. وتمتلك الشركة قاعدة كبيرة من العملاء تطورت بسبب مطابقة المتطلبات الفنية وسرعة التوريد من خلال سلسلة توريد عالية الجودة واسعار منافسة.

2- حسب أحكام المادة 4/ب-18 مزايا ومكافآت اعضاء مجلس الادارة حيث ان قيمتها 4000 دينار لكل عضو.

3- حسب أحكام المادة 4/ب-16 من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة ، فإن البند 16- يضاف اليه وبلغت الاتعاب السنوية للسادة طلال ابوغزالة وشركاه الدولية عن تدقيق شركة أساس الحديثة للنقل المتخصص 1450 دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

2024

أساس
assas

شركة
أساس للصناعات
الخرسانية

التقرير السنوي
الحادي عشر





حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

مجلس الإدارة
الاعضاء والرئيس

رئيس مجلس الإدارة	السادة / شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية ويمثلها / المهندس رجاء خليل ابراهيم العلي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / جودت خليل إبراهيم العلي
عضو	السادة / شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية ويمثلها / المهندس داهود يوسف خليل كوساية
عضو	السادة / الشركة الاردنية للكسارات وتوريد المعدات والآليات الإنشائية يمثلها السيد / سهراب ركاد عويس
عضو	السادة / شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية يمثلها السيد / محمد بهجت أمين البليسي
عضو	السادة / شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه ويمثلها السيد / خليل مكرم خليل العلي
عضو	السادة / شركة الروشة للإستثمار و التجارة ويمثلها المهندس / مكرم خليل إبراهيم العلي
عضو	السادة / شركة مسافات للنقل المتخصص و يمثلها المهندس أنس محمود أحمد الشلبي
عضو	السيد / علاء الدين علي عبد الرحيم المصري

المدير العام

المهندس / طاهر نافع طاهر عبد العزيز

السادة الأفاضل مساهمي شركة أساس للصناعات الخرسانية ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسعدني ان ارحب بكم جميعا في هذا الاجتماع السنوي السادس عشر والمنعقد عملا باحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) للعام 1997 وتعديلاته.

ويطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم تفاصيل هذا التقرير الذي يعكس النتائج المالية للشركة خلال السنة الماضية وفقاً لأدائها، إضافة إلى تطور سير العمل الخاص بمشاريعها للعام 2024.

حيث شهدت شركة أساس للصناعات الخرسانية تحديات تتمثل في انخفاض الطلب على قطاع الانشاءات الذي خلق منافسة شديدة و أدى إلى تخفيض الطاقة التشغيلية للمصانع مع انخفاض الطلب وقابل ذلك ارتفاع التكاليف، وفي ظل ظروف الحرب على غزة والظروف الإقتصادية والسياسية المتقلبة في الأردن وما حولها والآثار الناجمة عن ذلك يصعب التنبؤ بالأهداف المتوقعة لأكثر من عام وبناء عليه سيتم التعامل مع الخطة المستقبلية بناء على ما يستجد من ظروف.

وبفضل الله ثم بجهود العاملين فقد نجحت الشركة في الحفاظ على حصتها السوقية بما يتماشى مع طموحاتنا وحققنا أرباحاً صافية بحمد الله وتوفيقه حيث بلغت مبيعات الشركة لعام 2023 (7,211,192 دينار) اي ما يعادل 102.5 % من الهدف الذي رسمته الشركة لعام 2023 وحققنا أرباحاً إجمالية قيمتها 360,356 دينار بنسبة 5.0% من صافي المبيعات .

إن رؤية الشركة القائمة على تحقيق التميز في تقديم المنتجات الخرسانية للعملاء والارتقاء بأداء الشركة إلى أفضل مستويات الانتاجية وتحقيق عوائد مالية مناسبة، جعلت منا أكثر حرصاً على التحديث المستمر ورفع الكفاءة الإنتاجية ، وتطوير القدرات البشرية لمواجهة تحديات المرحلة من خلال تعزيز مركزها الحالي في السوق .

وكل ذلك كان بهمة وتفاني وإخلاص موظفيها على اختلاف مواقعهم ، من المحافظة على مكانتها في طليعة شركات الصناعات الخرسانية في المملكة، فبقيت ملتزمة بتقديم منتجاتها بالجودة والكفاءة المطلوبة، وستستمر في عطاءها، نحو تحقيق مزيد من النجاحات وتعظيم المنجز والبناء عليه، هدفاً ومقصداً في تحقيق مزيداً من النجاح والتطور .

وأود أن أعرب باسم مجلس الإدارة عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان للمساهمين الأفاضل الذين أولونا تلك الثقة الغالية والمسؤولية الكبيرة التي نعتز بها، والتي تحفزنا على بذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها واستراتيجياتها.

وفي الختام، أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في شركة أساس بأسى آيات التقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، حفظه الله ورعاه ، داعياً المولى الكريم أن يسدد خطاه لكل ما فيه رفعة للوطن ورفقيه ونهضته.

المهندس رجاء خليل ابراهيم العلمي

توصيات مجلس الإدارة

1. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ومناقشة الخطة المستقبلية للعام 2024.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. إنتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2024 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. انتخاب مجلس إدارة للأربع سنوات القادمة.
8. مناقشة قرار مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 3%.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،،

يسر مجلس الإدارة و بعد استماعكم إلى تقريره يتقدم بخالص شكره إلى كافة المساهمين و العملاء على ثقتهم و دعمهم المتواصلين للشركة.

ويتوجه المجلس إلى كافة العاملين بالشركة إدارة وموظفين و عمال بالشكر الجزيل على ما قاموا به من خدمات و جهود مخلصه لتحقيق غايات الشركة و أهدافها.

متمنين لهم دوام التقدم والإزدهار

مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية

لعام 2023

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السادس عشر مبيناً فيه البيانات المالية حسب قانون الشركات.

(1) أ. أنشطة الشركة الرئيسية

يتركز نشاط الشركة على تصنيع الطوب بأنواع و القياسات المختلفة و الكنדרين و البلاط المتداخل بالأشكال و القياسات المختلفة و الحجر الخرساني و أحواض الزريعة و الأسقف الجاهزة Hollow Core Slabs و تستخدم الشركة في نشاطاتها المختلفة ماكنات حديثة و قد أصبحت الشركة معروفة في صناعة القطع الإسمنتية المسبقة الصنع كالجدران الإسمنتية والبيوت الجاهزة، و كما يتوفر لدى الشركة اسطول نقل مؤلف من السيارات الشاحنة مزودة بونش لنقل المنتجات إلى مواقع الزبائن وكذلك تتوفر رافعات شوكية تعمل على خطوط الإنتاج و في أعمال المناولة و التحميل و ذلك في مصانع الشركة بعمان و فرعها بالعقبة .

ب . الموقع الجغرافي للشركة وعدد الموظفين فيها:

○ الموقع الجغرافي للشركة فرع عمان:

يقع المركز الرئيسي للشركة والمصنع في عمان:

القسطل – بالقرب من بوند القسطل – عمان.

ص. ب : (248) الجيزة 16010 الأردن

هاتف : 4711609 – 4711610

فاكس : 4711604

الموقع الإلكتروني : www.assas.jo

○ الموقع الجغرافي للشركة فرع العقبة :

مصنع الطوب والبلاط في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منطقة المعامل

موبايل : 079 1847 221

فاكس : 03-2012019

○ وقد بلغ عدد الموظفين في 31/12/2023 (159) موظفاً مصنفاً إلى ما يلي:

الدائرة	عدد الموظفين 2023	عدد الموظفين 2022
الإدارة العامة	3	3
الدائرة المالية	4	7
مصنع الطوب والبلاط	18	25
مصنع العقود الجاهزة	47	34
دائرة المبيعات و التوزيع	29	23
دائرة الصيانة	16	14
فرع العقبة	19	19
المستودعات	3	3
دائرة الشؤون الإدارية	15	12
المختبر	5	4
الاجمالي	159	144

ج . حجم الإستثمار الرأسمالي :

2019	2020	2021	2022	2023
8,579,157	7,999,031	7,532,716	7,223,456	6,865,651

(2) شركات تابعة لشركة أساس للصناعات الخرسانية :

شركة أساس الحديثة للنقل المتخصص ذ.م.م مملوكة بالكامل لشركة أساس للصناعات الخرسانية ، رأس مال قدره 50,000 دينار- سجل تجاري (40573) في 20/5/2015 —عنوانها : القسطل- و عدد موظفيها 36 موظف.

غايات الشركة :

1. الدخول في العطاءات والمناقصات
2. المساهمة بشركات اخرى
3. تملك السيارات بكافة أنواعها لتنفيذ غايات الشركة
4. نقل مواد (رمل وحصمة ومواد البنية التحتية) لغايات الشركة
5. استيراد وتصدير

6. اعمال النقل البري المتخصص بالمواد الانشائية والخرسانة الجاهزة

7. نقل البضائع العامة على الطرق

8. تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة

9. نقل الاتربة والرمال

(3) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريف عن كل واحد منهم :

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء و غالبيتهم ممثلين عن بنوك و شركات في المملكة وجميعهم حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.

1. المهندس رجاء خليل إبراهيم العلي

رئيس مجلس الإدارة

■ تاريخ العضوية : 14/12/2011

■ تاريخ الميلاد : 1952

■ الجنسية : الأردنية

■ المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية

■ سنة التخرج : 1976

■ اسم الجامعة : جامعة برمنجهام - بريطانيا

■ نبذة عن السيرة الذاتية :

➤ سلطة الطيران المدني 1976-1979.

➤ شريك بمكتب استشاري هندسي من عام 1979 و لتاريخه.

➤ مدير عام شركة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية منذ تأسيسها عام 1995 و لتاريخه.

➤ عضو مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية.

➤ عضو مجلس إدارة في شركة مسافات للنقل المتخصص منذ تأسيسها عام 2006 و لتاريخه.

2. السيد جودت خليل إبراهيم العلي

نائب رئيس مجلس الإدارة

■ تاريخ العضوية : 14/12/2011

■ تاريخ الميلاد : 1949

■ الجنسية : الأردنية

■ المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال

■ سنة التخرج : 1973

■ اسم الجامعة : جامعة ايداهو—الولايات المتحدة الأمريكية

■ نبذة عن السيرة الذاتية :

➤ عمل في الصرافة و الاستثمارات و التجارة الحرة منذ تخرجه في عام 1973 و لتاريخه.

➤ عضو مجلس إدارة في شركة القدس للخرسانة.

- عضو مجلس إدارة في شركة مسافات للنقل المتخصص منذ تأسيسها عام 2006 و لتاريخه.
- عضو هيئة المديرين لشركة أساس الحديثة للنقل المتخصص.

3. المهندس مكرم خليل إبراهيم العلمي

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الروشة للاستثمار والتجارة

- تاريخ العضوية : 2011/11/14
- الجنسية : الأردنية
- المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية
- سنة التخرج : 1978
- اسم الجامعة : جامعة بوردو - الولايات المتحدة الأمريكية
- نبذة عن السيرة الذاتية :

- مهندس في مؤسسة الإسكان 1978 - 1979.
- مدير عام شريك في شركة صرافة 1979 – 2005.
- رئيس مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية منذ تأسيسها عام 1995 وحتى 2020.
- رئيس مجلس إدارة شركة مسافات للنقل المتخصص منذ تأسيسها عام 2006 و حتى 2021.
- مدير عام شركة مسافات للنقل المتخصص.

4. المهندس أنس محمود أحمد الشلبي

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مسافات للنقل المتخصص

- تاريخ العضوية : 14/12/2011
- تاريخ الميلاد : 1952
- الجنسية : الكندية
- المؤهل العلمي : ماجستير هندسة ميكانيك
- سنة التخرج : 1976
- اسم الجامعة : جامعة لندن - بريطانيا
- نبذة عن السيرة الذاتية :

- عمل في مجال إستثمارات البترول في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1976 و لتاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية منذ تأسيسها عام 1995 و لتاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة مسافات للنقل المتخصص منذ تأسيسها عام 2006 و لتاريخه.

5. السيد محمد بهجت أمين البليسي

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية.

- تاريخ العضوية : 2022/3/29
- تاريخ الميلاد : 1954 /11/29
- الجنسية : الأردنية
- المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال الجامعة الأردنية
- سنة التخرج : 1976
- نبذة عن السيرة الذاتية :

- موظف مبيعات في شركة الجرارات الأردنية (كاترلر) 1976-1977.

- عضو هيئة مديرين / مدير عام شركة فورم للأثاث 1977 - 1982.
- رئيس هيئة مديرين / مدير عام الشركة العربية للاستثمارات المالية 1982 - 1986.
- رئيس مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م ع م .
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م ع م .
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

6. السيد سهراب ركاد ناجي عويس

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة الأردنية للكسارات وتوريد المعدات الانشائية

- تاريخ العضوية : 2021/7/26
- تاريخ الميلاد : 1964/11/22
- الجنسية : الأردنية
- المؤهل العلمي : ماجستير تمويل
- سنة التخرج : 1996
- اسم الجامعة : الجامعة الاردنية

▪ نبذة عن السيرة الذاتية :

- المدير التنفيذي لشركة تفوق للاستثمارات المالية من شهر 1/2007 لغاية 17/5/2021.
- مدير دائرة الإستثمار و الوساطة المالية في بنك الأردن للفترة من 7/1997 و لغاية 12/2006.
- المدير العام لمكتب الجامعة لخدمات الكمبيوتر للفترة من 10/1996 ولغاية 7/1997.
- باحث اقتصادي لدى معهد الدراسات المصرفية للفترة من 3/1996 و لغاية 10/1996.
- باحث اقتصادي و إحصائي لدى دائرة الاحصاءات العامة للفترة 3/1988 و لغاية 3/1996.
- مستشار مالي و وسيط مالي و أمين استثمار ومدير استثمار معتمد لدى هيئة الأوراق المالية.
- عضو مجلس إدارة شركة تفوق للاستثمارات المالية .
- عضو مجلس إدارة نقابة شركات الخدمات المالية .
- عضو مجلس إدارة بورصة عمان للفترة من 9/2002 - و لغاية 9/2005.
- عضو مجلس إدارة جمعية معتمدي سوق رأس المال للفترة من 3/2002 و لغاية 10/2002.
- عضو هيئة مديري الشركة الأردنية للمشاريع الريادية للفترة من 2007-2012.
- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية للفترة من 2003 – 2004.
- عضو مجلس إدارة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الإتصالات 2001.

7. السيد خليل مكرم خليل العلمي

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سهيل جميل المعشر و إخوانه

- تاريخ العضوية : 14/12/2011
- تاريخ الميلاد : 1977
- الجنسية : الأردنية
- المؤهل العلمي : ماجستير إدارة اعمال / الجامعة الأمريكية—بيروت / 2006
- بكالوريوس اقتصاد / جامعة بوردو—الولايات المتحدة الأمريكية / 1999

■ نبذة عن السيرة الذاتية :

- عضو مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية.
- رخصة وسيط مالي (سوق عمان المالي - سوق نيويورك).

8. المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري

عضو مجلس الإدارة

- تاريخ العضوية : 14/12/2011
- تاريخ الميلاد : 1949
- الجنسية : الأردنية
- المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية
- سنة التخرج : 1974
- اسم الجامعة : جامعة التكنولوجيا الحكومية / تركيا

■ نبذة عن السيرة الذاتية :

- رئيس مهندسي الإنشاءات شركة ديران و مصري الهندسية.
- رئيس المهندسين - المدير الفني و المدير التنفيذي لمجموعة من الشركات.
- عضو في مجموعة من اللجان و الهيئات.
- عضو مجلس إدارة شركة القدس للخرسانة الجاهزة.
- عضو هيئة المديرين لشركة أساس الحديثة للنقل المتخصص.

9. المهندس داهود يوسف خليل كوساية

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

- تاريخ العضوية : 2011/12/14
- تاريخ الميلاد : 1960
- الجنسية : الأردنية
- المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية
- سنة التخرج : 1985
- اسم الجامعة : جامعة تكساس

■ نبذة عن السيرة الذاتية :

- مدير قسم المواد الإنشائية (المركز العربي للدراسات الهندسية) .
- مدير ضبط الجودة في مشروع تحلية مياه جده الطائف / المملكة العربية السعودية.
- مدير ضبط الجودة في شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية.
- مدير العمليات ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.
- عضو مجلس الإدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية .

ب . أسماء ورتب الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

1. المهندس طاهر نافع طاهر عبد العزيز

المدير العام

- تاريخ التعيين : 22/9/2014
- تاريخ الميلاد : 1959
- المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية — جامعة تينيسي الولايات المتحدة الأمريكية 1984.
- نبذة عن السيرة الذاتية :
- متخصص في هندسة المواد وضبط الجودة.
- عضو في نقابة المهندسين الأردنيين.
- مهندس ضبط جودة في شركة المقاولون المتحدون مشروع النفط و الغاز - سلطنة عمان 2013 - 2014.
- مهندس ضبط جودة في شركة كوندوتي مشروع سد كفرنجة - الأردن 2011-2013.
- مهندس مشروع ومهندس مواد و ضبط جودة في شركة المقاولون المتحدون مشروع تطوير مطار مسقط و تطوير ميناء صحار ومجموعة من الطرق الرئيسية - سلطنة عمان 2009-2011.
- مهندس مشروع ومهندس مواد و ضبط جودة في شركة المقاولون المتحدون و شركة فينسي مشروع إنشاء سد وادي ضيقة -سلطنة عمان 2006-2009.
- مهندس مواد وضبط جودة في الشركة الوطنية للهندسة و المقاولات مشروع إنشاء طريق جامعة اليرموك - جامعة العلوم - الأردن 2004-2006.
- مهندس مواد و ضبط جودة في شركة كوندوتي مشروع مطار الملك حسين - العقبة - الأردن 2003-2004.
- مهندس مواد و ضبط جودة في شركة أجيك هيدروجرانيا مشروع سد الموجب و سد الوالة - الأردن 1999-2003.
- مهندس مواد و ضبط جودة في شركة كوندوتي مشروع طريق رأس النقب - العقبة - الأردن 1999-1996.
- مهندس مواد و ضبط جودة في شركة ساليبي اتالستاردا مشروع سد الكرامة- الأردن 1994 - 1996.
- إضافة إلى العديد من الخبرات في مشاريع أخرى اعتباراً من العام 1984.
- دورة في ضبط الجودة ISO 9001.
- دورة في السلامة العامة والإشعاع- لجمعية العلمية الملكية.
- دورة في السلامة العامة والإشعاع- المركز العربي للهندسة.
- دورة في عمل الفريق والعمل الجماعي - المقاولون المتحدون - الإمارات العربية المتحدة.
- دورة في المفاوضات - المقاولون المتحدون - الإمارات العربية المتحدة.
- دورة في الاتصال —المقاولون المتحدون - الإمارات العربية المتحدة.
- دورة في تطوير إنشاء الطرق - المقاولون المتحدون وايتركيميك - إيطاليا

2. السيد مجدي عبد الرحمن

مدير الإدارة المالية

- تاريخ التعيين : 2023/12/02:

- تاريخ الميلاد : 1978:
- الجنسية :الأردنية
- المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة
- سنة التخرج : 2000:
- اسم الجامعة : الجامعة الهاشمية

■ نبذة عن السيرة الذاتية :

- متخصص في الادارة المالية للمشاريع.
- عضو في Candian Corporate finance Institute
- مراقب مالي في مجموعة أمين قعوار وأولاده .
- مدير مالي تنفيذي في مجموعة ATI القابضة /الأردن، العراق ،المملكة العربية السعودية ،الامارات العربية المتحدة
- مدير مالي في ((أموال القابضة للاستثمار)).
- رئيس قسم محاسبة في ((مجموعة منير سختيان التجارية)).
- محاسب رئيسي في مجموعة ((DHL Danzas))
- محاسب رئيسي في الخطوط الفرنسية.
- مراقب مالي -مشروع أورانج الاردن -محطة الطاقة الشمسية.
- مراقب مالي-مشروع شمس معان-محطة الطاقة الشمسية.
- مراقب مالي-مشروع مدينة الحسين للشباب-الطاقة الشمسية.
- مراقب مالي-مشروع جامعة اليرموك-الطاقة الشمسية.
- مراقب مالي -مشروع بنك الاتحاد-الطاقة الشمسية.
- مراقب مالي-مشروع Ayla Oasis-الطاقة الشمسية.
- محلل تقييم مالي.
- متخصص في نظم المعلومات الحاسوبية وانظمة ERP
- مستشار مالي في الهيكلة المالية والادارية ، التقييم ، الاستحواذ ، الادراج في السوق المالي ،القضايا الضريبية/الاردن والمملكة العربية السعودية.

3. السيد هيثم جمعه محمد أبو عنزة

مسؤول شؤون المساهمين يعمل من عام 2008- ولغاية الآن.

- تاريخ العضوية : 3/4/2008
- تاريخ الميلاد : 1984
- المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال
- سنة التخرج : 2006
- اسم الجامعة : جامعة مؤته

نبذة عن السيرة الذاتية :

- موظف تسويق لدى شركة العرب للتأمين.
- موظف لدى شركة أساس للصناعات الخرسانية من عام 2008 لغاية الآن .

(4) بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة بنسبة 5% فما فوق :

إسم المساهم	عدد الأسهم كما في 31/12/2023	النسبة كما في 31/12/2023	عدد الأسهم كما في 31/12/2022	النسبة كما في 2022/12/31
شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية	2,851,184	%40.044	%40,044	2,851,184
يوسف ابراهيم محمود سلامه	799,596	%11.230	%6,316	449,754
باسم أمين عبدالله سالم	718,410	%10.090	%8,464	602,676
كامل عبد الغافر محمد رسلان	357,432	%5.02	%5,250	373,857

(5) الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي :

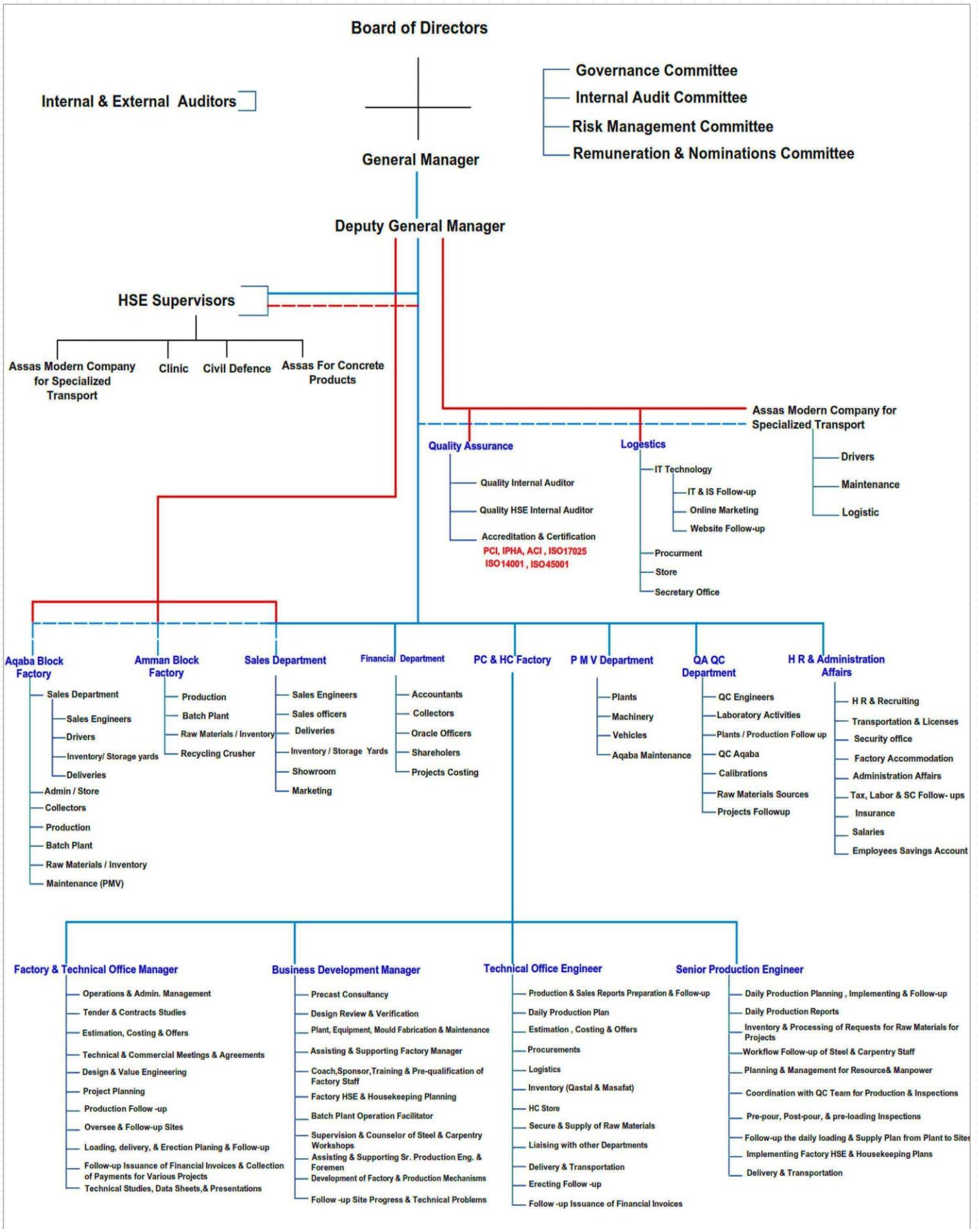
- يتركز نشاط الشركة على تصنيع الطوب بأنواع والقياسات المختلفة والكندرين والبلاط المتداخل بالأشكال والقياسات المختلفة والحجر الخرساني والأسقف الجاهزة Hollow Core Slabs وتستخدم الشركة في نشاطاتها المختلفة ماكنات حديثة وقد أصبحت الشركة معروفة في صناعة القطع الإسمنتية المسبقة الصنع كالجدران الإسمنتية و البيوت الجاهزة ، وكما يتوفر لدى الشركة اسطول نقل مؤلف من السيارات الشاحنة مزودة بونش لنقل المنتجات في مواقع الزبائن وكذلك يتوفر رافعات شوكية تعمل على خطوط الإنتاج وفي أعمال المناولة والتحميل وذلك في مصانع الشركة بعمان وفرعها بالعقبة.
- تتمثل الأسواق الرئيسية للشركة في السوق المحلي بمختلف قطاعات الأفراد ، القطاع الخاص ، القطاع الحكومي ، وتقدر حصتنا السوقية بـ 15% وتقتصر مبيعاتنا على السوق المحلي فقط.
- وتمتلك الشركة قاعدة كبيرة من العملاء تطورت بسبب مطابقة المتطلبات الفنية وسرعة التوريد من خلال سلسلة توريد عالية الجودة وأسعار منافسة.

(6) اعتماد على موردين محددين و/ أو عملاء رئيسيين (محلياً أو خارجياً) في حال كون ذلك يشكل (10%) فأكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي :

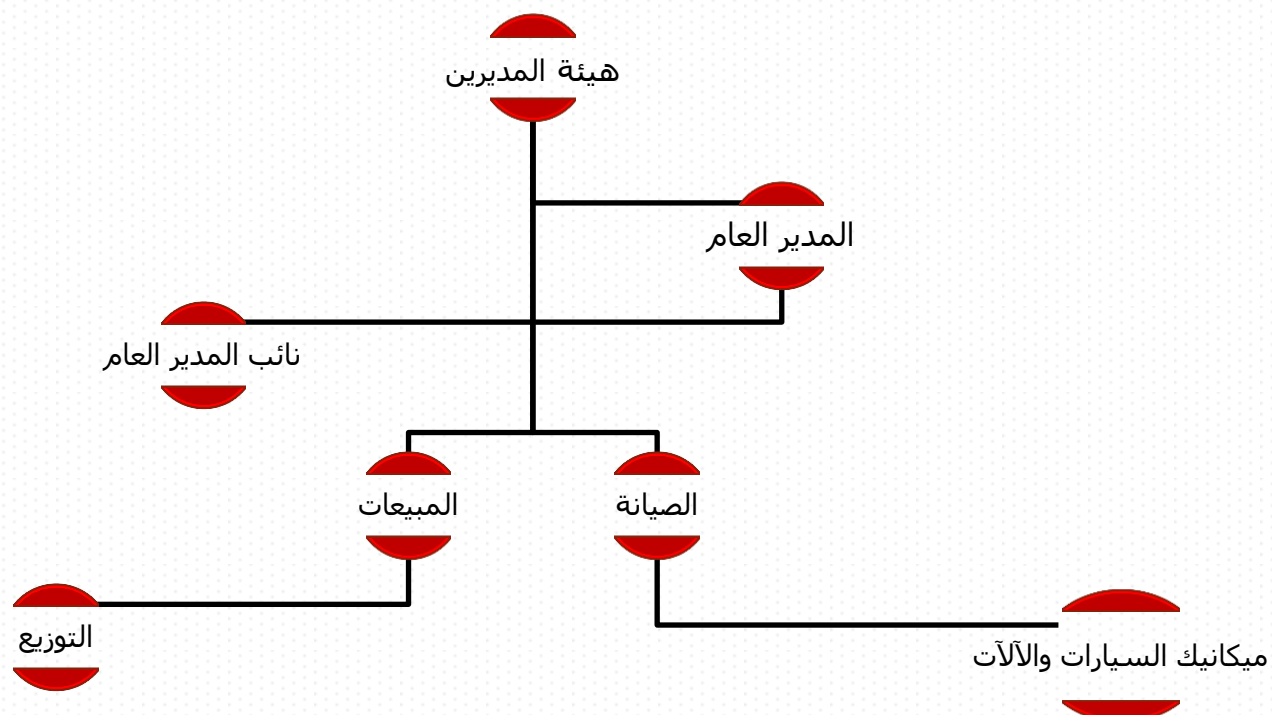
- موردين (شركة إسمنت القطرانة) مبلغ وقدره 1,476,930 دينار تشكل 29% من المشتريات.
- لا يوجد أي إرتباطات أو عقود بين الشركة و رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف.

(7) لا يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها، ولا يوجد أي براءات إختراع و/ أو حقوق إمتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة .

(8) لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .



ب الهيكل التنظيمي للشركة التابعة:



ج . عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم :

المؤهلات	الشركة الأم	الشركة التابعة	الإجمالي
ماجستير	0	0	0
بكالوريوس	16	3	19
دبلوم	21	4	25
توجيهي فما دون	88	27	115
المجموع	125	34	159

د . برامج التدريب :

الدورة	2023
تدقيق داخلي ايزو	2
دورة تعريفية بأنظمة الايزو	22
المجموع	24

(10) لا يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها :

(11) أهم الإنجازات التي حققتها الشركة :

✓ تم رفد الشركة بكوادر فنية وإدارية مؤهلة.

12) الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة :
لا يوجد.

13) السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة.

2020	2021	2022	2023	البيان
(455,283)	352,981	536,164	360,356	صافي الأرباح (الخسائر) المحققة
.....	%2.5	%3	أرباح موزعة
6.509.583	6,901,675	7,413,188	7,679,254	صافي حقوق المساهمين
0.13	0.550	0.50	0.67	سعر إغلاق السهم بالدينار

* تأسست الشركة بتاريخ 5/6/2007 وتم إدراجها في سوق عمان المالي بتاريخ 1/11/2007 ، و حق الشروع بالعمل بتاريخ 24/9/2007.

14) تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية:
لا يوجد.

أ. إيرادات الشركة :

بلغت إيرادات الشركة 7,211,191 دينار لسنة 2023 توزعت على النحو التالي:

2020	2021	2022	2023	البيان
4,980,068	5,881,207	6,975,266	7,211,191	إيرادات المبيعات
0	-	-	-	إيرادات فوائد بنكية
0	-	-	-	إيرادات إستثمارات بالأسهم
51,560	200,470	27,075	177,681	إيرادات أخرى

ب. الميزانية والأرباح والخسائر:

1. حققت الشركة بتاريخ 31/12/2023 ارباح قبل الإستثمار 360,356 دينار من مجمل الإيرادات البالغة 7,211,191 دينار .
2. بلغ مجمل ربح المبيعات 866,828 دينار من إجمالي إيرادات المبيعات 7,211,191 دينار.
3. بلغ إجمالي تكاليف المبيعات والمصاريف الإدارية والبيع والتوزيع والأخرى (6,972,881) دينار.
4. بلغ صافي نتائج الأعمال ارباح بقيمة 429,951 دينار.

ج . توزيع الأرباح

2022	2023	البيان
226,697	265,936	إحتياطي إجباري
75,201	75,201	إحتياطي إختياري
45,000	36,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	-	رسوم البحث العلمي
-	-	رسوم الجامعات
-	-	مخصص صندوق التعليم و التدريب المهني و التقني
321,012	478,244	أرباح (خسائر) محتفظ بها

د.النسب المالية المقارنة :

2022	2023	البيان
0.080	0.051	عائد السهم الواحد
%8.847	%3.45	العائد على الإستثمار
%6.108	%4.69	العائد على حقوق الملكية
%7.68	%5	العائد على المبيعات
%8	%5.3	صافي الربح قبل الضريبة إلى المبيعات
%42	%36	نسبة الملكية
%56	%72	نسبة التداول
(1,354,182)	(776,117)	رأس المال العامل

هـ . المؤشرات والبيانات المالية المقارنة :

2022	2023	البيان
7,120,000	7,120,000	رأس المال المصرح به
7,120,000	7,120,000	رأس المال المكتتب
10,550,912	10,453,234	إجمالي الموجودات
7,413,188	7,679,254	صافي حقوق الملكية
7,002,341	7,211,191	إجمالي الإيرادات
564,095	382,203	صافي الدخل الربح (الخسارة) قبل الضريبة
0.50	0.67	سعر إغلاق السهم

(15) أ. الخطة المستقبلية للشركة :

1. تحديث أسطول النقل في الشركة بما يتلائم مع الزيادة في حجم المبيعات.
2. العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج و النقل والمصاريف العمومية و الطاقة.
3. العمل على زيادة و تنوع منتجات الشركة من خلال إنتاج أصناف إسمنتية مميزة تنفرد بها الشركة على مستوى السوق المحلي ومنها للبيوت الجاهزة و الأسوار الموشحة بالأشكال المعمارية وأسوار الهولوكور و منتجات الطوب والربس الخفيف والطوب المعزول والطوب المتداخل المعالج بالألوان أو بالقذف الرملي و البلاط المنفذ للماء.
4. العمل على التعريف الأشمل للشركة في القطاعات الهندسية و الإنشاءات.
5. العمل على التنافس الإيجابي مع السوق المحلي من حيث المبيعات و المنتجات المتخصصة.
6. الاستمرار بمراجعة الخلطات التصميمية بشكل دوري لخفض الكلف مع المحافظة على الجودة.
7. استحداث وتسويق منتجات بريكاست جديدة مثل الغرف الجاهزة والمقاعد المدرسية وأحواض زراعية مميزة وغيرها.
8. التوسع في البيع للمحافظات.
9. إنشاء قسم هندسي خاص بشركة أساس لتصميم الأعمال المدنية والأنشائية التي ينفذها قسم اليريكاست والهولوكور.
10. تأهيل الشركة للحصول على عدد من الشهادات العالمية في مجال الأيزو والسلامة العامة والجودة وأعمال الخرسانة مسبقة الصب.
11. الاستمرار بتدوير مخلفات الخرسانة وأنتاج أصناف من الحصى الناجحة لأستخدامها في عدد من منتجات الشركة والذي أنعكس إيجابيا" على خفض الكلف وحماية البيئة الصناعية.

ب . التطورات المستقبلية الهامة وتوقعات مجلس الإدارة :

تنوي الشركة التوسع في نشاطها خلال عام 2024 ما يتلائم مع البند (15-أ) أعلاه.

(16) أ. أتعاب التدقيق :

- يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة طلال أبو غزالة الدولية و شركاه حيث بلغت أتعابهم السنوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2023 مبلغ و قدره 7500 دينار.
- بلغت الاتعاب السنوية للسادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية عن تدقيق شركة أساس الحديثة للنقل المتخصص 1450 دينار.
- كما تعاقدت الشركة مع الأستاذ قاسم الضمور لتدقيق ضريبة الدخل والمبيعات للشركة.

ب . الاستشارات :

- تعاقدت الشركة مع الأستاذ قاسم الضمور لتدقيق و مراجعة تطبيقات الشركة فيما يخص ضريبة المبيعات.
- تعاقدت الشركة مع شركة e-construct الإماراتية لتقديم الاستشارات الهندسية.

(17) ا . بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 31/12/2023	النسبة	عدد الأسهم كما في 31/12/2022	النسبة
شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية و يمثلها / م. رجاء خليل ابراهيم العلي م. داهود يوسف خليل كوساية	الرئيس	الأردنية	2,851,184	%40,044	2,851,184	%40,044
جودت خليل إبراهيم العلي	عضو	الأردنية	22,770	%0,319	22,770	%0,319
الشركة الاردنية للكسارات وتوريد المعدات والآليات الإنشائية و يمثله / سهراب ركاد ناجي	نائب الرئيس	الأردنية	1,483	%0,02	1,483	%0,02
شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ويمثلها / محمد بهجت أمين البلبيسي	عضو	الأردنية	10,029	%0,140	10,029	%0,140
شركة سهيل جميل المعشر و إخوانه ويمثلها / خليل مكرم خليل العلي	عضو	الأردنية	89,300	%1,254	89,300	%1,254
شركة الروشة للاستثمار و التجارة و يمثله / م. مكرم خليل ابراهيم العلي	عضو	الأردنية	10,000	%0,14	10,000	%0,14
شركة مسافات للنقل المتخصص ويمثلها / م. أنس محمود أحمد الشلبي	عضو	الأردنية	10,000	%0,14	10,000	%0,14
علاء الدين علي عبد الرحيم المصري	عضو	الأردنية	10,164	%0,142	10,164	%0,142
			593	%0,008		%0,008
			148,333	%2,083	148,333	%2,083
			148,333	%2,083	148,333	%2,083
			10,086	%0,141	10,086	%0,141

ب . عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل الإدارة العليا:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 31/12/2023	عدد الأسهم كما في 31/12/2022
م. طاهر نافع عبد العزيز	المدير العام	الأردنية	_____	_____
مجدي محمد محمود عبد الرحمن	المدير المالي	الأردنية	_____	_____

ج . عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا:

أقارب أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا الذين يملكون أسهم بالشركة .

- شركة جودت العلي و إخوانه (5933) سهم
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص الإدارة العليا و أقاربهم.

(18) ا . مزايا ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	المنصب	بدل تنقلات	مكافآت	بدلات	أخرى
1.	م. رجاء خليل إبراهيم العلمي	رئيس	3,600	4,000	---	---
2.	جودت خليل إبراهيم العلمي	نائب الرئيس	3,600	4,000	---	---
3.	م. مكرم خليل إبراهيم العلمي	عضو	3,600	4,000	---	---
4.	م . أنس محمود أحمد الشلي	عضو	3,600	4,000	---	---
5.	سهراب ركاد ناجي عويس	عضو	3,600	4,000	---	---
6.	محمد بهجت أمين البلبيسي	عضو	3,600	4,000	---	---
7.	خليل مكرم خليل العلمي	عضو	3,600	4,000	---	---
8.	علاء الدين علي المصري	عضو	3,600	4,000	---	---
9.	داهود يوسف خليل كوساية	عضو	3,600	4,000	---	---

* تم تخصيص سيارة للسيد رئيس مجلس الإدارة

ب . مزايا ومكافآت التي حصل عليها موظفو الإدارة العليا :

الرقم	الاسم	الوظيفة	الرواتب	مكافآت	الإجمالي
1.	م. طاهر نافع طاهر عبد العزيز	المدير العام	69,300	8,000	77,300
2.	حسن عدنان حسن اللوباني	المدير المالي	26,417	-	26,417
2.	مجدي محمد محمود عبد الرحمن	المدير المالي	2500	-	2500

* نظراً لطبيعة عمل الشركة و موقعها فقد تم تخصيص سيارة و / أو بكب لكل من المدراء أعلاه.

* توفي المدير المالي السيد حسن اللوباني بتاريخ 2023/7/13

(19) . التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة الماضية

اسم الجهة المتبرع لها	المبلغ
منح دراسية لأبناء العاملين	3,900
تبرعات أخرى	لا يوجد

(20) . بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

تشمل الأطراف ذات العلاقة الشركات الزميلة و المساهمين الرئيسيين و أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية العليا للشركة و الشركات المسيطر عليها أو عليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هؤلاء الأطراف و فيما يلي تفاصيل التعامل مع جهات ذات علاقة يتمثل تعامل الشركة مع شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية و شركة مسافات (شركة شقيقة) خلال العام 2023 بالتالي :

■ مصاريف إيجار أرض مصنع العقود الجاهزة بمبلغ وقدره (24,000) دينار.

- إيراد تأجير جزء من أرض المصنع مبلغ و قدره (15,000) دينار لمدة اثني عشر شهراً.
- مبيعات بقيمة (730,112) دينار و مشتريات بقيمة (1,056,643) دينار.

21) أ. مساهمة الشركة في حماية البيئة :

- تقوم الشركة بتدوير مخلفات الإنتاج بإعادة استخدامها بعد طحنها مرة أخرى.
- تدوير مخلفات الخرسانة وإنتاج أصناف من الحصى الناجحة لأستخدامها في عدد من منتجات الشركة والذي أنعكس إيجابياً على خفض الكلف وحماية البيئة الصناعية.
- إن ادخال صناعة العقود الجاهزة يعتبر خطوة مهمة نحو تقليل التلوث ضمن نطاق المدينة ، حيث أن توريد المواد الجاهزة إلى مكان التركيب مباشرة يحد من المضار البيئية الناتجة عن الصب التقليدي في الموقع.
- التخلص المستمر من مخلفات المصانع أولاً بأول و حسب الأصول.
- استخدام الطاقة البديلة.

ب . مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

تحاول الشركة محاولات متواصلة لتشغيل العمالة الوطنية إذا توفرت و تقوم بتدريبهم على المهام المطلوبة بأفضل كفاءة ممكنة .

ج . مساهمة الشركة في التطوير العلمي:

- أعطاء محاضرة تعريف بشركة أساس ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها الشركة وإعادة تدوير المنتجات الخرسانة في نقابة المهندسين .
- المشاركة في ورقة نقاشية حول طرق التعامل مع مخلفات الطم و الردميات في غزة من خلال ندوة تم ترتيبها من قبل الهيئة العربية لإعمار فلسطين.
- دعم بحث خاص بالطالب محمود أبو ريان - الجامعة الهاشمية ومتابعته .
- تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية في الجامعة الهاشمية وشركة أساس للصناعات الخرسانية وذلك للاستفادة من الخبرات والمعرفة والإمكانيات المتوفرة لدى الشركة للمساهمة في الأبحاث والتطوير وعقد الورشات التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للطلاب وتبادل المعلومات والمشاريع التعليمية.

22) .تقرير الحوكمة لشركة أساس للصناعات الخرسانية :

المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة :

- إن شركة أساس هي شركة مساهمة تستند الشركة بما ورد من نصوص في قانون الشركات المعدل 34 للعام 2017 و بنود تعليمات هيئة الأوراق المالية لعام 2017 و النظام الأساسي و القواعد و السياسات الداخلية في تطوير حركتها الداخلية.
- يتم الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات المدرجة حيث يوجد للشركة نظام حوكمة داخلي معتمد من مجلس الإدارة و حسب قواعد حوكمة الشركات.
- يتولى إدارة شركة أساس مجلس إدارة مكون من تسع أعضاء و لمدة أربع سنوات.
- جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
- أكثر من ثلث أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مستقلين .
- سيتم إنتخاب مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي.
- جميع أعضاء المجلس من الأشخاص المؤهلين الذين يتمتعون بقدر كافٍ من الخبرة و المعرفة في الأمور المالية و التشريعية.

تسعى شركة أساس من خلال الحوكمة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- توثيق سياسات و إجراءات حوكمة الشركات .

- يستخدم كوسيلة لتعريف و توضيح المسؤوليات المخولة لكافة الموظفين المسؤولين عن إعداد الوثائق و التقارير التي يتم رفعها إلى مجلس الإدارة و اللجان المنتبذة عنه و المدير العام.
- يستخدم كوسيلة للإمتثال إلى القوانين المحلية و النظام الأساسي للشركة .
- تحديد و توضيح العلاقات بين الإدارة و مجلس الإدارة و المساهمين و اللجان التابعة له و الجهات الخارجية.
- يتم تطبيق النظام بما يتوافق مع القوانين و التعليمات و الأنظمة ذات العلاقة.
- تحقيق الشفافية و العدالة ومنح الحق في مسألة إدارة الشركة للجهات المعنية.
- تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة و الحد من استغلال السلطة.
- تحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية و تكون لها مهام إختصاصات و صلاحيات لتحقيق رقابة فعالة و مستقلة.
- زيادة الثقة في إدارة الإقتصاد الوطني بما يساهم في رفع معدلات الإستثمار و تحقيق نمو للدخل القومي.

فيما يلي إستعراض أهم نقاط و مفاهيم الحوكمة لشركة أساس التي تسعى إلى تحقيقها:

1. **الإنضباط :** و هو يتمثل في ضبط السلوك الأخلاقي و المني لممارسات الأفراد في أي مستوى من مستويات الإدارة بالشركة سواء في مجلس الإدارة أو للإدارة لتنفيذية.
2. **الشفافية والإفصاح :** أي الإعلان عن المعلومات و التقارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح دون طمسها منعاً لحالات التلاعب و الغش فيها بما يخدم المصالح الشخصية لبعض أصحاب المصالح بالشركة.
3. **الإستقلالية :** منع حدوث أي تأثيرات عاطفية أو ضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور المسؤولين في أي مستوى من مستويات الإدارة في الشركة.
4. **المسؤولية :** تعزيز روح المسؤولية لدى العاملين تحقيقاً لمبدأ المحاسبة و المساءلة عن أوجه القصور في الواجبات و المسؤوليات الموكلة لأي مسؤول و في أي مستوى من مستويات الإدارة.
5. **المساءلة :** و هي حق المساهمين في المسائلة و المقاضاة عن حقوقهم و مصالحهم و هي تتضمن مسألة الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة و مسألة المجلس أمام هيئة المساهمين.
6. **العدالة و المساواة :** تحقيق مبدأ العدالة لجميع الأطراف أصحاب المصلحة بما يحقق إحترام حقوق الآخر و المساواة بين كبار و صغار المستثمرين دون الإنتقاص من حقوق الآخر.
7. **المسؤولية الإجتماعية :** أي النظر إلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل على تحقيق المصالح الوطنية القومية و مصالح المجتمع كما يعني هذا المفهوم ضرورة الإستخدام العادل للموارد الطبيعية للمعنيين كافة حتى و إن كانت محدودة.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة الأخرى:

● المهندس رجاء خليل العلمي :

- شركة مسافات للنقل المتخصص
 - شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
- نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة

● المهندس مكرم خليل العلمي :

- شركة مسافات للنقل المتخصص
 - شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
- عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة

● السيد جودت خليل العلمي :

- شركة مسافات للنقل المتخصص
- شركة القدس للصناعات الخرسانية
- عضو مجلس الإدارة
- نائب مجلس الإدارة

● المهندس أنس محمود الشلي :

- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
- شركة مسافات للنقل المتخصص
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

● السيد سهراب ركاد ناجي عويس :

- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
- عضو مجلس الإدارة

● السيد محمد بهجت أمين البليسي :

- شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
- شركة المحفظة الوطنية العقارية و الإستثمارية
- شركة التأمين الوطنية
- بورصة عمان
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة
- نائب رئيس مجلس إدارة
- عضو مجلس إدارة

● السيد خليل مكرم العلمي :

- شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
- عضو مجلس الإدارة

● المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم :

- شركة القدس للصناعات الخرسانية
- عضو مجلس الإدارة

● المهندس داهود يوسف خليل كوساية :

- شركة القدس للصناعات الخرسانية
- عضو مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 :

الرقم	الأعضاء	مستقل أو غير مستقل	تنفيذي أو غير تنفيذي
1.	المهندس رجاء خليل العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
2.	المهندس مكرم خليل العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
3.	السيد جودت خليل العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
4.	المهندس أنس محمود الشلي	مستقل	غير تنفيذي
5.	السيد سهراب ركاد ناجي عويس	مستقل	غير تنفيذي
6.	السيد محمد بهجت أمين البليسي	مستقل	غير تنفيذي
7.	السيد خليل مكرم العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
8.	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري	مستقل	غير تنفيذي
9.	المهندس داهود يوسف خليل كوساية	غير مستقل	غير تنفيذي

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

أ. لجنة التدقيق

1. الرئيس : السيد سهراب عويس
2. عضو : السيد علاء الدين المصري
3. عضو : السيد داهود كوساية

ب. لجنة الحوكمة

1. الرئيس : السيد سهراب عويس
2. عضو : السيد علاء الدين المصري
3. عضو : السيد داهود كوساية

ج. لجنة المكافآت والترشيحات

1. الرئيس : السيد سهراب عويس
2. عضو : السيد علاء الدين المصري
3. عضو : السيد داهود كوساية

د. لجنة المخاطر

1. الرئيس : السيد علاء الدين علي المصري
2. عضو : السيد طاهر عبد العزيز
3. عضو : السيد يزن مسلم
4. عضو : عمرو العلوي

المناصب التنفيذية و أسماء شاغليها :

- المدير العام المهندس طاهر عبد العزيز
- المدير المالي السيد مجدي محمد عبدالرحمن

عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2023:

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي:

عدد الحضور	عدد الاجتماعات	لجنة التدقيق
4	4	السيد سهراب ركاد ناجي عويس
4	4	المهندس علاء الدين علي عبد
3	4	المهندس داهود يوسف خليل

عدد الحضور	عدد الإجتماعات	لجنة المخاطر
2	2	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم
2	2	المهندس طاهر عبد العزيز
2	2	السيد يزن مسلم
2	2	السيد عمرو العلمي

عدد الحضور	عدد الإجتماعات	لجنة الحوكمة
2	2	السيد سهراب ركاد ناجي عويس
2	2	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم
2	2	المهندس داهود يوسف خليل كوساية

عدد الحضور	عدد الإجتماعات	لجنة الترشيحات و المكافآت
2	2	السيد سهراب ركاد ناجي عويس
2	2	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري
2	2	المهندس داهود يوسف خليل كوساية

عدد اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 :

- تم تعيين ضابط إرتباط السيد مجدي عبد الرحمن لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيق الحوكمة لدى هيئة الأوراق المالية.

الرقم	الأعضاء	عدد الإجتماعات	عدد الحضور
1.	المهندس رجاء خليل العلمي	6	6
2.	المهندس مكرم خليل العلمي	6	6
3.	السيد جودت خليل العلمي	6	6
4.	المهندس أنس محمود الشليبي	6	6
5.	السيد سهراب ركاد ناجي عويس	6	6
6.	السيد محمد بهجت أمين البليبيسي	6	4
7.	السيد خليل مكرم العلمي	6	5
8.	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري	6	6
9.	المهندس داهود يوسف خليل كوساية	6	6

إقرار مجلس الإدارة :

1. يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2024.
2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية عن السنة 2023 و عن توفر نظام رقابة فعال في الشركة.

عضو
المهندس مكرم العلي

رئيس المجلس
المهندس رجاء العلي

عضو
المهندس أنس الشلي

عضو
المهندس علاء المصري

عضو
السيد مهاب عويس

عضو
المهندس أنس الشلي

عضو
السيد محمد البليسي

عضو
السيد خليل العلي

عضو
المهندس داهود كوساية

إقرار

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و إكمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2023/12/31

المدير العام
المهندس ماهر تاه ماهر عبد العزيز

المدير المالي
مجدي محمد محمود عبد الرحمن

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل إبراهيم العلي