

تُهَامَا
TUHAMA
INVESTMENTS

التاريخ :- 2018/6/13

للمرسل
% بعملة عماني
% الدين
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
المرسل

✓ ١٤

تحية طيبة و بعد ،،،

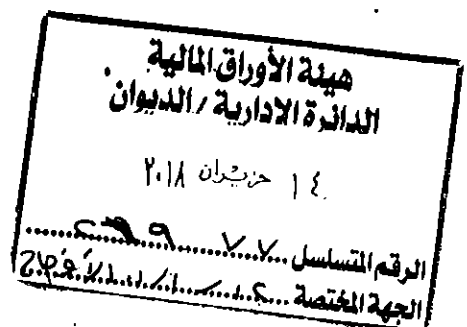
نرفق لكم طيه تقرير الحوكمة الخاص بشركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2017 وفقاً
لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة تهامة للاستثمارات المالية

TUHAMA
INVESTMENTS

تُهَامَا



توهاما

TUHAMA INVESTMENTS

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الدبوان

٢٠١٨ حزيران

تقرير الحوكمة لعام 2017

(22) التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة

من المتفق عليه أن قواعد وأسس حوكمة الشركات قد أصبحت من أهم المواضيع المطروحة على صعيد اقتصاديات دول العالم، وباتت عنصراً مهماً لتعزيز النجاح والإصلاح التنظيمي في ظل نظام العولمة والانفتاح الاقتصادي والمنافسة الشديدة ليس على المستوى المحلي بل أيضاً الخارجي.

بل إن قواعد وأسس الحوكمة أصبحت شرطاً ومتطلباً تضعها المنظمات الدولية بقبول العضوية والتعامل مع دول العالم وأسواقها وشعاراً يبنى القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة لأنها دليل وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين وحللة الأسهم والمتعاملين.

كما أن هذه القواعد تعتبر مؤشراً على المستوى الذي وصلت إليه الإدارة من التزام مهني بقواعد حسن الإدارة والشفافية والمحاسبة وإجراءات للحد من الفساد.

وفي ضوء ذلك، فقد قامت الشركة بوضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لنظام إدارة المخاطر تطبيقاً لقواعد الحوكمة والتعليمات الصادرة بشأنها رقم (2) لسنة 2006 بهدف وضع إطار واضح ينضم العلاقات والإدارة فيها ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها، ولا شك أن هذه القواعد تستند بشكل أساسي إلى التشريعات ذات العلاقة أهمها قانون الأوراق المالية وقانون الشركات.

ولابد من الإشارة أن هذه القواعد قد نظمت أمور معينة لأهميتها الخاصة وتركزت الأمور الأخرى إلى تشريعات ذات العلاقة.

فعلى سبيل المثال، فصل النظام الخطوات الإجرائية التفصيلية للعمليات الفنية للشركة من حيث الصلاحيات ثم تعرض النظام للمعلومات الإدارية لأهميته للإدارة واتخاذ القرار الصحيح، ثم تطرق النظام إلى خطر الاحتيال وتعارض المصالح وأخطار السوق وأخطار الاستثمار بالإضافة إلى مخاطر التأمين.

(ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقلين خلال عام 2017

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	العضو التنفيذي أو غير التنفيذي	مستقل أو غير مستقل
1	السيد/ وائل احمد رجا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
2	السيد/ طه محمد الحراحشه	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
3	السيد/ ليث محمد طه الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
4	السيد/ محمود علي ابو هزيم	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	مستقل
5	السيد / احمد طه الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

(ج) أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والمستقلين خلال عام 2017

اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري المنصب اسم الممثل العضو تنفيذي أو غير مستقل أو غير مستقل
 - شركة الرهاصيات للاستثمار والتطوير العقاري رئيس مجلس وائل احمد رجا غير تنفيذي مستقل

(د) المناصب التنفيذية وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها خلال عام 2017 :

الاسم	المنصب
محمود علي احمد ابو هزيم	مدير عام
ملوى موسى محمد عمرو	مدير مالي

(هـ) عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة :-

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	اسم ممثل الشخص الاعتباري	عضويات مجالس الإدارة
1	السيد/ وائل احمد رجا	رئيس مجلس الإدارة	--	--
2	السيد/ طه محمد الحراحشه	نائب رئيس مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات
3	السيد/ ليث محمد طه الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات عضو مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات الاغذية
4	السيد/ محمود علي ابو هزيم	عضو مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات
5	السيد / احمد طه التسييم الحراحشه	عضو مجلس الإدارة	--	عضو مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات

(و) اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :-

1- الانسه / ملوى موسى عمرو

(ز) اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة :-

لجنة التدقيق وتم عقد 4 اجتماعات خلال عام 2017 وهم السادة :

- | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|
| (1) | السيد/ وائل احمد رجا . | رئيسا للجنة |
| (2) | السيد/ محمود علي احمد ابوهزيم . | عضوا |
| (3) | السيد/احمد طه القسيم الحراحشه . | عضوا |

لجنة الترشيحات والمكافآت وهم السادة :

- | | | |
|-----|-------------------------|-------------|
| (1) | السيد طه محمد الحراحشة | رئيسا للجنة |
| (2) | السيد محمود علي ابوهزيم | عضوا |
| (3) | السيد وائل احمد رجا | عضوا |

لجنة الحوكمة هم السادة:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| (1) | السيد ليث محمد طه الحراحشه | رئيسا للجنة |
| (2) | السيد محمود علي ابوهزيم | عضوا |
| (3) | السيد احمد طه الحراحشه | عضوا |

لجنة ادارة المخاطر هم السادة:

- | | | |
|-----|-------------------------|-------------|
| (1) | السيد احمد طه الحراحشة | رئيسا للجنة |
| (2) | السيد وائل احمد رجا | عضوا |
| (3) | السيد محمود علي ابوهزيم | عضوا |

(ح) اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالامور المالية او المحاسبية :-

- | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| (1) | السيد/ وائل احمد رجا | بكالوريوس محاسب |
| (2) | السيد/ محمود علي ابوهزيم. | بكالوريوس محاسبة |
| (3) | السيد/احمد طه الحراحشه . | بكالوريوس هندسة طيران |

(ي) عدد اجتماعات كل من اللجان خلال عام 2017:

- (1) لجنة التدقيق وتم عقد 4 اجتماعات خلال السنة وتم حضور جميع الاعضاء
- (2) ولم يتم أي اجتماع لاية لجنة اخرى من لجان اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2017

(ك) تم اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2017 مره واحده وتم حضور جميع اعضاء لجنة التدقيق .

(ل) تم عقد 6 اجتماعات مجلس ادارة خلال عام 2017

رئيس مجلس الادارة

السيد وائل احمد رجا

