

522/80

عمان 2018/07/18

السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
عمان.

للمرئع
* بورصة عمان
* السيترت
الدائرة الادارية
الهيئة العامة

٧/١٨

تحية واحتراماً وبعد،،

نشير إلى كتابكم رقم 18/01277/1/12، ونرفق لكم طيه تقرير الحوكمة لعام 2017
موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة مع التأكيد على التزامنا مستقبلاً بتضمين تقرير الحوكمة
في التقرير السنوي لشركتنا موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير العام

شركة التأمين الأردنية م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
١٨ سبتمبر ٢٠١٨
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة

تقرير الحوكمة

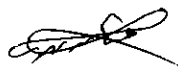
تولي الشركة اهتماما كبيرا لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة وممارسة كافة أعمالها بأعلى معايير النزاهة والشفافية، كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق أعلى معايير الأداة المهنية على جميع نشاطات الشركة، وتتبع الشركة في هذا المجال التشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية مثل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وإدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة.

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من احدى عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة اربع سنوات ويغطي مجلس الإدارة حاليا من عام 2017 ولغاية عام 2021.

أ- اعضاء مجلس الإدارة

الصفة		المنصب	اسم العضو
مستقل	تنفيذي		
غير	غير	رئيس مجلس الإدارة	السيد عثمان" محمد علي" بدير
مستقل	غير	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد وليد منقار عصفور
مستقل	غير	عضو	السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة
غير	غير	عضو	السيد ببرند كون
غير	غير	عضو	السيد شحادة شحادة الطوال
غير	تنفيذي	عضو	السيد عماد محمد عبد الخالق لغايه تاريخ 2017/04/27
مستقل	غير	عضو	السيد سمير اميل فرح اعتبارا من 2017/04/27
مستقل	غير	عضو	الاستاذ كمال غريب البكري
مستقل	غير	عضو	السيد سميح محمد ماضي
غير مستقل	غير	عضو	السيدة هدى "محمد علي" بدير
مستقل	غير	عضو	السيد محمد مظهر عناب
مستقل	غير	عضو	الاستاذة آية خلدون أبو حسان

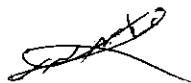


وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس الممثلين للشركات وإذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل للعام 2017 :

الصفة		المنصب	اسم العضو
غير مستقل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد عثمان " محمد علي " بدبر ممثل شركة التفتيح للصناعات الانشائية
غير مستقل	غير تنفيذي	عضو	السيد بيرند كون ممثل شركة ميونخ لاعادة التأمين
مستقل	غير تنفيذي	عضو	السيد محمد مظهر عناب ممثل شركة التمويل والتجارة العربية

ب - أسماء الاشخاص الذين يشغلون المناصب التنفيذية في الشركة :

المنصب	الاسم
المدير العام	السيد عماد محمد عبد الخالق
نائب المدير العام	السيد مصطفى محمد دحبور
نائب المدير العام	السيد جواد محمد خير جنب
نائب المدير العام	السيد مازن ايهم النمري
مساعد المدير العام	السيد نجيب "محمد سعيد" العناني
مساعد المدير العام	السيد بسام احمد عبد الرحمن
مساعد المدير العام	السيد عدنان محمد ابو شقرة
مدير الدائرة المالية	السيد اياد منير البلبيسي



ج - عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة :

السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة

- رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية حالياً.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية.
- رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات.
- رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين من شهر 2011/4 ولغاية شهر 2015/4.
- رئيس غرفة صناعة عمان سابقاً.
- عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة.
- عضو مجلس إدارة في شركة آسيا للتأمين كردستان/العراق من 2012/11/8.
- عضو مجلس إدارة في شركة التأمين العربية التعاونية 2011.

معالي السيد وليد مثقال عصفور/نائب رئيس مجلس الإدارة

- رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية.
- رئاسة مجالس إدارة وعضويات مجالس إدارة في شركات متعددة.
- وزير الطاقة والثروة المعدنية (1993-1994م).
- وزير الصناعة والتجارة (1980-1984م).
- نائب أمين العاصمة سابقاً.
- رئيس غرفة صناعة عمان (1962-1980م).
- رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية (1997-2003م).

السيد شحادة شحادة الطوال

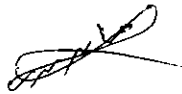
- رئيس وعضو مجلس إدارة في الشركة التجارية الصناعية/فوردي.
- رئيس وعضو مجلس إدارة في الشركة التجارية الأردنية/ميتسوبيشي.
- رئيس وعضو مجلس إدارة شركة طوورس التجارية وعدة شركات أخرى.

السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة

- رجل أعمال.
- عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات.

الأستاذ كمال غريب البكري

- مدير عام بنك القاهرة عمان.
- عضو مجلس إدارة ومستشار قانوني لعدد من الشركات الأجنبية والمحلية.





السيد محمد مظهر عناب

- عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الأوروبية للتجارة.
- عضو مجلس إدارة شركة الزيوت النباتية.
- عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة.
- عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

السيدة هدى "محمد على" بدير

- مساعدة باحثة في البنك المركزي الأردني سابقا.
- محاسبة في شركة الانشاءات الفنية العربية سابقا.
- عضو في مجلس أمانة عمان سابقا.

السيد سميح محمد ماضي

- عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة لصناعة النسيج وشركة ماضي وفريج سابقا.
- ما يزيد عن أربعين عاماً في العمل الصناعي في الأردن والخارج.

السيد بيرند كون

- مدير تنفيذي أول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ميونخ ري اعتباراً من 2015/1/1.
- موظف لدى شركة ميونخ لاعادة التأمين اعتباراً من 2000/1/1.
- عضو مجلس ادارة شركة التأمين السعودية الوطنية/البحرين S.N.I.
- عمل في شركة جير لنج (Gerling) وشركة اكسا في المانيا.

السيد عماد محمد عبد الخالق

- عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين/اليمن.
- مدير عام شركة التأمين الاردنية.
- عضو اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب.
- نائب رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين سابقا.
- عضو مجلس ادارة في شركة آسيا للتأمين كردستان/العراق.
- عضو مجلس إدارة في بنك الاتحاد.
- عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الأستاذة آية خلدون أبو حسان

- ماجستير في القانون الدولي والتجارة (بامتياز) جامعة لندن، بريطانيا 2001.
- دراسات عليا في القانون الانجليزي، كلية قانون انجلترا وويلز-لندن، بريطانيا.
- شهادة ممارسة القانون في انجلترا وويلز (بامتياز).
- عضو في نقابة المحامين الأردنيين.
- محام عضو في نقابة المحامين في انجلترا وويلز.



السيد سمير اميل فرح

- عمل في حقل التأمين منذ 52 عاما منها 41 عاما في شركة التأمين الاردنية حيث تدرج فيها بعدة مواقع كان اخرها مديرا عاما للشركة.

د - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

السيد عبد الناصر راجح ابو العدوس

هـ - اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة :

1- لجنة التدقيق : وقد اجتمعت ست مرات خلال عام 2017 وبحضور المدقق الخارجي والخبير الاكثوارى المعتمد وتتالف من :

المسؤولية	اعضاء اللجنة
رئيس اللجنة	معالي السيد وليد مثقال عصفور
عضو	السيدة هدى "محمد علي" بدبر
عضو	السيد سميح محمد ماضي

وتشمل المسؤوليات الاساسيه للجنة مراجعة البيانات الماليه وفعالية الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي ، والتقارير المقدمة من دائرة التدقيق الداخلي وما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات واجراءات . وقد تم اعتماد خطه التدقيق الداخلي لعام 2018 بعد مناقشتها من قبل مجلس الادارة .

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

المسؤولية	اعضاء اللجنة
رئيس اللجنة	السيد محمد مظهر عناب
عضو	السيد سميح محمد ماضي
عضو	السيد عثمان "محمد علي" بدبر




المسؤولية	اعضاء اللجنة
رئيس اللجنة	الأستاذ كمال غريب البكري
عضو	السيد سمير اميل فرح
عضو	السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة

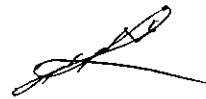
4- لجنة ادارة المخاطر :

المسؤولية	اعضاء اللجنة
رئيس اللجنة	السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة
عضو	السيد محمد مظهر عناب
عضو	السيدة هدى "محمد علي" بدير
عضو	السيد مصطفى محمد دحبور

5- لجنة الاستثمار : تم عقد عدة اجتماعات خلال العام 2017

المسؤولية	اعضاء اللجنة
رئيس اللجنة	السيد عثمان "محمد علي" بدير
عضو	الأستاذ كمال غريب البكري
عضو	السيد عماد محمد عبد الخالق/المدير العام

وتشمل مهامها وضع سياسة الاستثمار وبما يتلائم مع تعليمات الاستثمار الصادرة عن ادارة التأمين وتخدم اهداف الشركة والاشراف على تطبيق تلك السياسه .




و- عدد مرات اجتماعات مجلس الإدارة :

مجلس الإدارة : عقد مجلس الإدارة خمس جلسات خلال العام 2017

عدد مرات الحضور	المنصب	اسم العضو
5 مرات	رئيس مجلس الإدارة	السيد عثمان" محمد علي" بدير
4 مرات	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد وليد مثقال عصفور
5 مرات	عضو	السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة
3 مرات	عضو	السيد بيرند كون
—	عضو	السيد شحادة شحادة الطوال
2	عضو	السيد عماد محمد عبد الخالق لغايه تاريخ 2017/04/27
2	عضو	السيد سمير اميل فرح اعتبارا من 2017/04/27
4	عضو	الاستاذ كمال غريب البكري
5	عضو	السيد سميح محمد ماضي
5	عضو	السيدة هدى "محمد علي" بدير
5	عضو	السيد محمد مظهر عناب
3	عضو	الاستاذة آية خلدون أبو حسان



رئيس مجلس الإدارة

عثمان "محمد علي" بدير

