

برصة عمات
صالح، سوزانا، عبد الله
١٥/٢



التاريخ : 2020/02/10

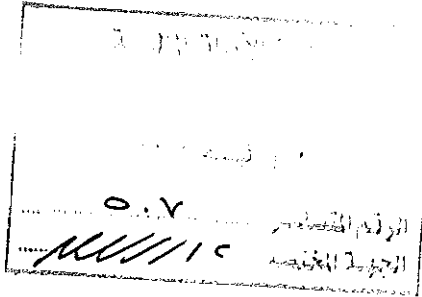
الرقم : D-2020-12

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية واحترام،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرجو اعلامكم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن العام المنتهي في 2019/12/31 في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/3/4 وذلك بعد ان تم أخذ موافقة دائرة مراقبة الشركات عن الموعد المذكور .

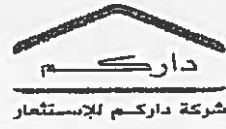


مرفقات:-

1. نسخة عن الدعوة.
2. التقرير السنوي للعام 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

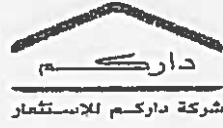
امين سر مجلس الادارة
ريفا صقر
شركة داركيم للإستثمار
صندوق البريد 930419 عمان 11193 الاردن
م.ع.م



شركة داركم للإستثمار م.ع.م
التقرير السنوي الرابع عشر لعام 2019
شركة مساهمة عامة



حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



قائمة المحتويات:

- 1- اعضاء مجلس الادارة.
- 2- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 3- تقرير مجلس الإدارة.
- 4- تقرير الحوكمة للشركة لعام 2019.
- 5- اقرارات مجلس الإدارة.
- 6- تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية.

شركة داركم للاستثمار م.ع.م
شركة مساهمة عامة محدودة تأسست عام (2007) سجل تجاري رقم (427)
رأس المال مصرح به ومدفوع 2,810,000 دينار أردني / اسهم ورأسمال مكتب 2,810,000 دينار سهم أردني
صندوق بريد 930419 عمان 11193 /الأردن
هاتف: (06) 5679555
فاكس: (06) 5670964

اولا: اعضاء مجلس الإدارة

2019/02/17 2019/2/17 ولغاية 2018/3/13	إعتباراً من إعتباراً	رئيس مجلس الإدارة عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة	محمد محمود عيسى ذياب
2017/4/22	إعتباراً إعتباراً	عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ويمثلها محمد عيسى محمود العماوي
2017/4/27 17/2/19 - 27/4/18 2019/2/17 2017/4/22	إعتباراً اعتباراً اعتباراً اعتباراً	عضويتين رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	صندوق اندخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ويمثلها امجد موسى الور ماهر علمي طاهر عميرة نضال احمد الصوص
2017/4/22 - 2018/3/8 2019/11/13 2019/11/13	إعتباراً من إعتباراً إعتباراً	عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس	شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية ويمثلها فايز سليمان اشتيان الضمور محمد مالك سعادة
2018/03/13	إعتباراً	عضو مجلس عضو مجلس	شركة مادبا للاستثمارات المالية ويمثلها فؤاد سالم حدادين
2019/06/20	إعتباراً	عضو مجلس	محمد محمد راتب عبد النبي العامري

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات الاخوة المساهمين الكرام في شركة داركم للاستثمار م.ع.م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة : مساهمين شركة داركم المحترمين ،،،

يسرني ان ارحب بكم في اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر لشركتكم لمناقشة واستعراض نتائج المال اعمال الشركة عن العام المنتهي في 2019/12/31 والخطة المستقبلية وتطلعات الشركة للعام 2020 والأعوام المقبلة .

لقد كان عام 2019 امتداد لسياسة الشركة في العمل على اجراء التسويات اللازمة مع الجهات الدانئة من خلال الحصول على تمويل من المساهم الاكبر صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتامين ، حيث تمكنت الشركة من تثبيت وانجاز بعض التسويات من خلال الحصول على خصم على الذمم الدانئة وعلى صعيد اعادة هيكلية رأسمال الشركة بما يتناسب مع أحققها حجم اعمالها ونشاطاتها فقد قامت الشركة بتخفيض رأسمال الشركة الى 2,810,000 دينار سهم بعد اطفاء الخسائر المدورة .

لقد انحصر نشاط الشركة كونه لا يوجد سيولة تغذية لدى الشركة على العمل على ايجاد بدائل استثمارية من خلال بيع اراضي و/أو تبادل استثمارات وهناك تصورات ومباحثات لم تنته الى تنفيذ فعلي . وفي جانب تحصيل ذمم الشركة على الغير فهناك متابعة قانونية من خلال رفع قضية مالية على شركة اجادة وشركتها التابعة لتحصيل ذمم الشركة ما زالت منظورة امام المحكمة المختصة . علماً بأن الشركة تعمل على ايجاد حلول ودية وقانونية . وتلتزم الشركة بعرض اية مقترحات نهائية على الهيئة العامة للشركة لاتخاذ ما يلزم .

وبخصوص الاسناد لشركة عرب كورب ، فان الشركة تتابع مع الشركة تحصيل مبالغ نقدية على الشركة الخليجية للاستثمارات من خلال الشركة المملوكة لشركة عرب كورب (شركة ميادين) . وفي حال تحصيل مبالغ نقدية من المتوقع ان يتم استرداد جزء من القيمة الاسمية لسند عرب كورب والبالغ 750,000 دينار وسيتم اعلام المساهمين بالمبالغ المحصلة في حينه ان وجدت .

السادة المساهمين

يدرك مجلس الإدارة ان النتائج المالية لا تلي الطموح ومع ذلك يؤكد المجلس عمله وسعيه على تحقيق افضل مايمكن ضمن الظروف الراهنة امليين ان يكون عام 2020 والأعوام اللاحقة بداية للتعافي المالي للشركة ووفقنا الله واياكم لما فيه منفعة الشركة ومساهمتها واقتصاد الاردن الوطني في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود ذياب

ثالثاً: تقرير مجلس الإدارة

1- أنشطة الشركة الرئيسية:

أ. نشاط الشركة الرئيسي:

تأسست شركة داركوم للاستثمار بتاريخ 2007/2/4 برأسمال 10,000,000 دينار /سهم والمخفض الى 2,810,000 دينار /سهم ، وسجلت تحت الرقم (427) لدى دائرة مراقبة الشركات واهم غاياتها:

- تأسيس شركات تابعة لها او تملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة اخرى او شركات محدودة المسؤولية او شركات مساهمة خاصة لتحقيق اي من غاياتها او لتحقيقها جميعا.
- استثمار اموالها في الاسهم والسندات والأوراق المالية الاخرى وفي الحصص المكونة لرؤوس اموال الشركات.
- شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع انواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة وتطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها.

ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين:

تمارس الشركة نشاطها من خلال المركز الرئيسي للشركة الواقع في عمان الشميساني- شارع الشريف عبد الحميد شرف - بناية رقم (124) - الطابق الخامس

هاتف رقم 5679555 (06) فاكس رقم 5670964 (06)
ص ب 930419 عمان 11193 الاردن

لا يوجد موظفين على ملاك الشركة خلال العام 2019 ويتم تسيير الاعمال حالياً من أعضاء المجلس بجهود شخصية

لا يوجد للشركة أية فروع او مكاتب داخل المملكة أو خارجها.

ت. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

يبلغ حجم استثمارات الشركة (3,143,276) دينار .

2- الشركات التابعة:

الشركة المساندة العقارية - شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسست بتاريخ 2008/7/15

برأسمال 100.000 دينار أردني.

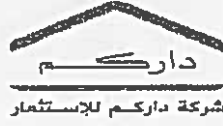
مقرها الرئيسي في عمان ومسجلة في سجل الشركات تحت رقم (16786).

- مملوكة بالكامل لشركة داركوم للاستثمار م.ع.م. بنسبة 100%.
- تختص بالتجارة و الاستثمار في العقارات.
- ادارة الشركة يمثلها ثلاثة أعضاء من اعضاء الشركة الام (شركة داركوم للاستثمار م.ع.م) في هيئة مديرين الشركة التابعة.
- لا يوجد بالشركة موظفين ويقوم موظفو الشركة الام (شركة داركوم للاستثمار م.ع.م) بأعمال الشركة.
- لا يوجد للشركة هيكل تنظيمي.
- ليس للشركة التابعة اية فروع داخل او خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
- قامت الشركة الام (شركة داركوم للاستثمار م.ع.م) بنقل وتسجيل جميع قطع من اراضي القنيطرة المطار الجنوبي باسم الشركة التابعة.

3- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

- 1- السيد امجد موسى الور / رئيس مجلس الادارة لغاية تاريخ 2019/2/17
 ممثل السادة صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- تاريخ العضوية: 2017/4/22
 - تاريخ الميلاد: 1969
 - تاريخ التخرج: 1990
 - الشهادات العلمية: دورات عديدة في اعادة التأمين والتأمينات العامة
 - الخبرات العملية: عمل بحقل التأمين منذ العام 1996 ولتاريخه
 - يشغل منصب نائب المدير العام للتأمينات العامة في الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين منذ العام 2007 .
- 2- السيد محمد محمود نياي / رئيس مجلس الادارة اعتبارا من 2019/2/17
 ممثل السادة شركة نعيم دبي للاستثمارات العقارية لتاريخ 2018/3/13
 نائب رئيس مجلس إدارة بصفته الشخصية اعتبارا من تاريخ 2018 /3/13 ولغاية 2019/2/17
- تاريخ الميلاد: 1972
 - تاريخ التخرج: 1994
 - الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
 - شهادة المحاسب القانوني الدولي الامريكي CPA / امريكا
 - الخبرات العملية: عضو مجلس ادارة سابق لشركات مساهمة عامة (خدمات ، صناعة ، تأمين)
 - مدير مالي ومستشار مالي لاكثر من 18 سنة لشركات مساهمة عامة
 - محاضر غير متفرغ لدورات CPA وCMA
- 3- الاستاذ محمد عيسى العماوي / عضو مجلس الإدارة
 ممثل الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
- تاريخ العضوية: 2017/4/22
 - تاريخ الميلاد: 1958
 - تاريخ التخرج: 1980
 - الشهادات العلمية: بكالوريوس قانون
 - الخبرات العملية: مدير الشؤون القانونية والحاكمية المؤسسية في الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
 - عضو مجلس ادارة في الارنية للادارة والاستثمارات
 - خبرات متعددة لدى وزارة الصناعة والتجارة
 - خبرات متعددة لدى دائرة مراقبة الشركات
- 4- السيد نضال احمد الصوص / عضو مجلس الادارة
 ممثل السادة صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- تاريخ العضوية: 2017/4/22
 - تاريخ الميلاد: 1970
 - تاريخ التخرج: 1995
 - الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة سوريا
 - شهادة المحاسب القانوني JCPA 2005
 - شهادة في التدقيق والرقابة الداخلية CICA 2008
 - دبلوم في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2008
 - جمعية المستشارين الماليين الكنديين 2009
 - الخبرات العملية: تدقيق الحسابات (مدقق داخلي) (مدقق خارجي مستقل) خبرة 13 سنة
 - يشغل منصب نائب المدير العام للشؤون المالية في الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين منذ العام 2007 ولتاريخه.

- 5- السيد محمد مالك سعاده / عضو مجلس الادارة ممثل شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية اعتباراً من 2019/11/13
- تاريخ العضوية: 2017/4/22 (نسيم دبي)
 - تاريخ الميلاد: 1987
 - تاريخ التخرج: 2009
 - الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة وقانون تجاري
 - الخبرات العملية: مدير مالي في شركة ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م منذ العام 2016 ولغاية تاريخه
 - القائم بأعمال المدير المالي في شركة ابعاد الأردن والامارات للاستثمار التجاري منذ العام 2012 ولغاية العام 2015
 - محاسب رئيسي في شركة ابعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري منذ العام 2009 ولغاية العام 2012
 - العمل في عدد من مكاتب التدقيق والشركات الخاصة
 - يشغل منصب رئيس هيئة المديرين في شركة ميثاق الرابعة لتطوير العقارات منذ العام 2015 ولغاية تاريخه
 - يشغل رئيس هيئة المديرين في شركة ميثاق الثالثة للإستثمارات العقارية منذ العام 2015 ولغاية تاريخه
 - يشغل منصب نائب رئيس هيئة المديرين في شركة استاج للإستثمارات العقارية منذ العام 2017 ولغاية تاريخه
- 6- السيد فايز سليمان إشتيان الضمور ممثل شركة نسيم دبي اعتباراً من 2018/3/13 ولغاية 2019/11/13
- موليد عام 1956 بكالوريوس إدارة أعمال / الجامعة الاردنية - 1980.
 - عمل لدى شركة ابعاد الاردن للاستثمارات التجارية نائب المدير العام للفترة من 2011 – 2015.
 - عمل لدى الشركة الاردنية السورية للنقل البري مدير التطوير ومراقبة الجودة ، ومدير الشؤون الادارية ، نائب المدير العام للفترة من 1984 – 2010
 - عمل لدى البنك التجاري الاردني (بنك الاردن والخليج سابقاً) رئيس قسم الكفالات والتسهيلات لدى الدائرة الاجنبية 1980 – 1983
 - عمل لدى شركة الاتصالات الاردنية(اورانج)مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية سابقاً (رئيس قسم البعثات الخارجية 1973 – 1993 - .
- 7- فؤاد سالم حدادين ممثل شركة مادبا للاستثمارات
- اعتباراً من 2018/3/13
 - بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ليستر في بريطانيا عام 1984
 - - مقدم مهندس في القوات المسلحة الأردنية من 1984 – 2001 وخبرة خلال الخدمة في المشاريع الهندسية .
 - 3- دورة هندسة عسكرية متقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية من 1990 – 1991
 - 4- مدير المشاريع الانشائية في المؤسسه الاقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين الأردنيين من 1992-1995
 - 5- رئيس هيئة مديرين شركة البعد الثالث للأسكان منذ عام 2005
 - 6-عضو سابق في مجلس إدارة شركة تطوير وتصنيع وإستثمار المباني 2007
 - 7- أمين سر جمعية ديوان عشيرة الحدادين منذ عام 2013
 - 8- رئيس هيئة مديرين شركة رند للأسستثمار العقاري وتطويره منذ عام 2001 وخبرة طويلة في مجال التطوير العقاري.
- 8- محمد محمد راتب عبد النبي العامري/ عضو مجلس الادارة
- اعتباراً من 2019/6/20 .
 - توجيبي تجاري عام 1978 ؟
 - موظف بنك من شهر 78/10 لغاية 80/1 .
 - من 1980/1/1 الى 1988/6/1 خدمة بشركة مقاولات ابنية بالسعودية مدير الشؤون الادارية .
 - من شهر 1988/6 أعمال حرة لغاية 2019 متنوعة تجارية وصناعية وأخرها نشاطات عقارية.



ب - أسماء أشخاص الإدارة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم :
لا يوجد موظفين في مناصب تنفيذية في الشركة ، وتدار أمور الشركة من خلال مجلس الإدارة حالياً .

4- أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم كما هي في 2019/12/31 (إذا كانت نسبة المساهمة تشكل 5% فأكثر من رأسمال الشركة).

النسبة لرأس المال الشركة كما في 2018/12/31	عدد الأسهم كما في 2018/12/31	النسبة لرأس المال الشركة كما في 2019/12/31	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	الاسم
31.580%	1.578.869	33.07%	929,474	صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
25.000%	1.250.439	25%	702,746	الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين

5,000,000 سهم

2,810,000 سهم

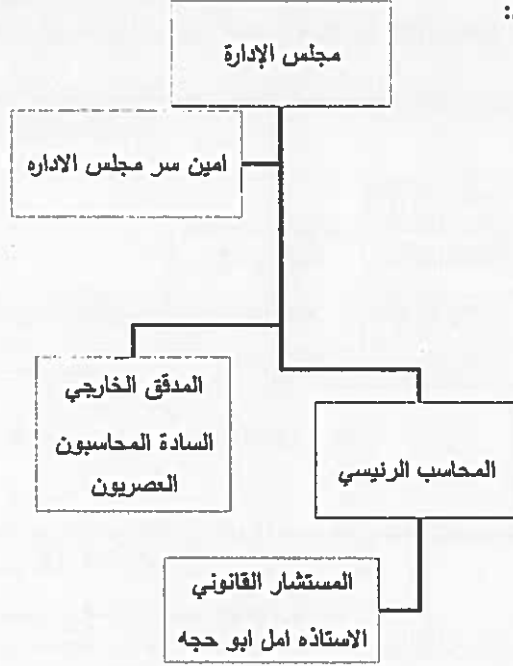
رأس مال شركة داركوم للاستثمار كما في

5- الوضع التنافسي للشركة

- لا يوجد بيانات او احصائيات تبين الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطاتها وحصتها في السوق المحلي.
 - تمتاز الشركة بملكها أصول عقارية كالاراضي في مناطق استراتيجية.
- 6- درجة الاعتماد على موردين محددین او عملاء رئيسيين محليا وخارجيا
- لا يوجد اعتماد على موردين محددین او عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات أو المبيعات المتحققة للشركة خلال عام 2019.
- 7- العملية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة او غيرها
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها.
 - لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
- 8- القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو عن المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية
 - لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة

أ- الهيكل التنظيمي للشركة

حيث تمت تغيرات عدة على الشركة وهيكلها التنظيمي خلال الاعوام الماضية، فقد تم العمل داخلياً حسب الهيكل التنظيمي التالي:



ب - عدد موظفي الشركة و فئات مؤهلاتهم :
لا يوجد موظفين الشركة خلال العام 2019 .

برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة:
لم تتم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

9- وصف المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

تتعرض الشركة كونها تعمل في سوق الأوراق المالية لمخاطر الاستثمار، وان المخاطر التي تتعرض لها الشركة هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق المالية بوجه عام، ولا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين وترتبط هذه العوامل بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كحالات الكساد أو ظروف التضخم أو معدلات أسعار الفائدة.

10- الانجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2019:

- تم تخفيض رأس المال من خلال أطفاء خسائر مدورة .
- تم عمل تسويات مالية وبخصومات نقدية

لمحة تاريخية عن الشركة:

- تأسست شركة داركوم للاستثمار م.ع.م بتاريخ 4 شباط 2007 وسجلت لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (427) شركة مساهمة عامة، حيث تأسست تحت اسم شركة تأمين القروض السكنية - داركوم.
- باجتماع الهيئة العامة الغير العادي بتاريخ 2008/12/21 تم تعديل الاسم لتصبح شركة داركوم للتمويل والاستثمار، مع اقرار الغايات الجديدة للشركة.
- باجتماع الهيئة العامة الغير العادي بتاريخ 2009/4/28 تم تعديل الاسم لتصبح شركة داركوم للاستثمار، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- باجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2013/12/10 تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وتم الافصاح عن التغيرات التي تمت، وقد استكملت الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف الشركة الى تحقيق غاياتها من خلال استثمار اموالها ومصادر تمويلها في كافة اوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المالية والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات وذلك من خلال شركات تابعة او مملوكة لها كلياً او جزئياً.
- باجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/4/22 تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وتم الافصاح عن التغيرات التي تمت، وقد استكملت الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية ذات العلاقة
- باجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2017/9/20 تم الموافقة على تخفيض راس مال الشركة ليصبح 5000000 دينار / سهم من خلال اطفاء الخسائر المدورة المتراكمة عن السنوات السابقة، وحصلت الشركة على موافقة الجهات الرقابية، كما حصلت على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2017/11/22 واستكملت الاجراءات بتاريخ 2017/11/27 .
- تم تخفيض راسمال الشركة المصرح به والمدفوع الى 2,810,000 دينار أردني / سهم خلال عام 2019 .

11- الاستثمارات العقارية:

- تتابع الشركة عرض الاراضي التي تملكها من اراضي القنيطرة للبيع او ايجاد بدائل استثمارية لها من خلال تحسينها وتطويرها

12- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال عام 2019

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

13- السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر و صافي حقوق المساهمين و أسعار الورقة المالية للشركة:

البيان	كما في 2019/12/31 بالدينار الاردني	كما في 2018/12/31 بالدينار الاردني	كما في 2017/12/31 بالدينار الاردني	كما في 2016/12/31 بالدينار الاردني	كما في 2015/12/31 بالدينار الاردني
الأرباح او (الخسائر) المحققة	(16,869)	(49,460)	(244,196)	(159,035)	450
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صافي حقوق المساهمين (دينار)	2,792,270	2,809,139	3,576,957	3,821,153	3,980,189
سعر الورقة المالية	0,750	0,560	0,600	0,210	0,320

14- تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية 2019:

البيان	كما في 31/12/2019	كما في 2018/12/31	الرقم
نسبة العائد على الموجودات	%,52	%(1.54)	1
نسبة العائد على حقوق المساهمين	%,60	%(1.76)	2
نسبة الملكية (1 - المطلوبات على الموجودات)	% 12,71	%(12.18)	3
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)	755 مرة	9967 مرة	4
هامش الأمان (حقوق المساهمين إلى المطلوبات)	6,86	7.20 مرة	5

15- التطورات المستقبلية والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة:

تصويب اوضاع الشركة ومتابعة كافة المطالبات المالية (الدائنة والمدينة) واجراء التسويات بشأنها وانهاؤها و/او اقامة الدعاوي التضامنية لضمان حقوق الشركة ومساهميها، كما تدرس الشركة الفرص المتاحة امام مجلس الادارة من استثمار موجوداتها من الاراضي لتوفير السيولة اللازمة و/او دراسة اية بدائل اخرى بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها وديمومتها

16- أتعاب التدقيق

بلغت أتعاب التدقيق لعام 2019 مبلغ (3500 دينار اردني) وهي مستحقة الدفع وتشمل أتعاب التدقيق للشركة التابعة. ولا يوجد أي أتعاب أخرى يتلقاها محققين الحسابات بالنسبة للشركة التابعة.

17 - مزايا و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

لم يتم الدفع لأي من اعضاء مجلس الادارة على اية رواتب او مكافآت خلال عام 2019.

تم إقرار قيد مبلغ (300 دينار) بدل تنقلات شهرية لكل عضو وتم تسجيلها كأتعاب

مستحقة غير مدفوعة وقيم إجمالية كما في 2019/12/31 بواقع (17, 100) دينار

18- مزايا و مكافآت الإدارة العليا التنفيذية:

لا يوجد اية مزايا او مكافآت للإدارة العليا.

19- التبرعات و المنح التي نفعها الشركة خلال السنة المالية:

لا يوجد تبرعات و منح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

20- العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو

أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات أخرى عقدها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس

الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم باستثناء الحصول على سلفة مالية من صندوق إنذار

موظفي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .

21- مساهمة الشركة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي:

أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة

لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

22- اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

• عقد مجلس ادارة الشركة خلال عام 2019 / (6 اجتماعات).

• عقدت لجنة التدقيق خلال عام 2019/ (اجتماع واحد).

23- أ- الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2018/12/31	عدد الاسهم في 2019/12/31	الشركات المسيطر عليها
1	رئيس / نائب رئيس رئيس مجلس الادرة ننية 2019/2/17 نقبة رئيس المجلس عضو	الاردنية الاردنية الاردنية الاردنية	1,578,869 لا يوجد لا يوجد لا يوجد	929,474 لا يوجد لا يوجد لا يوجد	الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م لا يوجد لا يوجد لا يوجد
2	رئيس مجلس الادارة اعتبارا من 2019/2/17	الاردنية	5000	2,810	لا يوجد
3	عضو	الاردنية الاردنية	1,250,439 لا يوجد	702,746 لا يوجد	الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م لا يوجد
5	عضو	الاردنية	121,037	9,520	لا يوجد
6	عضو	الاردنية الاردنية	5000 لا يوجد	2,810 لا يوجد	لا يوجد لا يوجد
7	عضو	الاردنية	5000	2,810	لا يوجد

ب- الاسهم المملوكة من قبل اشخاص الإدارة العليا التنفيذية .
لا يوجد هنالك موظفين في الشركة يمثلون الادارة العليا التنفيذية

ج- مساهمة أقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب الإدارة العليا التنفيذية .
لا يوجد مساهمة لأقارب أعضاء مجلس الادارة و أقارب أعضاء الادارة العليا التنفيذية.

د- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس الادارة .

تقرير الحوكمة

إستاداً إلى المادة رقم (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، ندرج طيه تقرير الحوكمة الخاص بشركة داركوم للاستثمار م.ع.م للسنة المنتهية في 2019/12/31

- 1 - المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة يتم تطبيق أحكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 في الشركة والعمل بها ونوجز فيما يلي أهم تلك التطبيقات :
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة (مكون من سبعة أعضاء وفقاً للنظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة) تم إنتخابه في الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2017/4/22 بالإقتراع السري وبحيث يتم تطبيق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة عند إنتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد إنتهاء مدة ولاية المجلس الحالي (أربعة سنوات حسب قانون الشركات) .
- يقوم مجلس إدارة الشركة بمهامه ومسؤولياته وصلاحياته وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص ، ومنها ما يلي :
- أ - وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميتها وخدمة المجتمع المحلي وذلك من خلال قرارات مجلس الإدارة بهذا الخصوص .
- ب - إعداد التقرير السنوي وربيع السنوي وتقرير نتائج الاعمال الاولية ، وفقاً لإحكام التشريعات النافذة.
- ج - إعتتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي .
- د - يقوم المجلس بكافة الافصاحات وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة وبكل شفافية .
- هـ - قام المجلس بوضع سياسة تفويض الصلاحيات في الشركة وذلك من خلال شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات والتي حُدد بموجبها الاشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم .
- قام المجلس باعادة تشكيل اللجان الدائمة التالية (وذلك حسب تعليمات حوكمة الشركات) في اجتماعه الثاني لعام 2019 :-
- أ - لجنة التدقيق ویراسها نضال الصوص .
- ب - لجنة الترشيحات والمكافآت ویراسها محمد العماوي
- ج - لجنة الحوكمة ویراسها فايز الضمور .
- يقوم المجلس بتطبيق كافة البنود المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة حسب تعليمات حوكمة الشركات والتي تتضمن ما يلي :
- أ - يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته بدعوة خطية من رئیسه او نائبه في حال غياب الرئیس ، وبحضور الاغلبية المطلقة لإعضائه .
- ب- يكون التصويت على قرارات مجلس الإدارة شخصياً ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للإعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئیس المرجح في حال تساوت الاصوات .
- ج - يتم إنعقاد مجلس الإدارة دورياً على ان لاتقل عدد إجتماعاته خلال السنة عن ستة إجتماعات .
- يراعي المجلس كافة القوانين والتشريعات النافذة وأحكام تعليمات حوكمة الشركات فيما يتعلق بإجتماعات الهيئة العامة للشركة ، ومنها ما يلي :



أ – توجيه دعوة إلى كل مساهم لحضور إجتماع الهيئة العامة إما باليد أو عن طريق البريد العادي قبل 21 يوم على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ، ويتم الإشارة بالدعوة الموجه للمساهمين لموعد ومكان الاجتماع بالإضافة إلى ارفاق

جدول أعمال الهيئة العامة والمواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع حيث لا يتم إدراج اية مواضيع في الاجتماع غير التي تم تضمينها في الدعوة المرسله للمساهمين .

ب- يتم فتح باب الترشيح لأي مساهم يرغب في ذلك على ان يقوم بتزويد الشركة بنبذه تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي يعقد فيها إجتماع الهيئة العامة لإنتخاب مجلس إدارة.

ج- يتم الاعلان عن موعد ومكان إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين ولمرتتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

د – يتراأس إجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه او من يتم إنتدابه من قبل المجلس ، ويحضر الاعضاء بعدد لا يقل عن الحد الذي يحقق النصاب القانوني لإي إجتماع لمجلس الإدارة .

- تضمن الشركة حقوق اصحاب المصالح بما فيهم مساهمي الشركة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة وحسب ما ورد في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة .

- تقوم الشركة بكافة الافصاحات وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة ووفقاً لتعليمات حوكمة الشركات لتوفير كافة المعلومات بصورة دقيقة للمساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية ومنها :

أ – التقارير الدورية .
 ب- المعلومات الجوهرية .
 ج – عدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والتي يمتلكها كل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية العليا وأقربانهم .

2 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل .

الرقم	اسم العضو	تنفيذ او غير تنفيذي	مستقل او غير مستقل
1	الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين	—	غير مستقل
2	صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين (مقعدين)	—	غير مستقل
3	شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية	—	مستقل
4	محمد محمد راتب عبد النبي العامري	غير تنفيذي	مستقل
5	السيد / محمد محمود عيسى نياح بصفته الشخصية اعتباراً من 2018/3/13	غير تنفيذي	غير مستقل
6	شركة مابا للاستثمارات المالية من تاريخ 2018/3/13	غير تنفيذي	مستقل

3 - أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

الرقم	اسم ممثل العضو الاعتباري	يمثلها	تنفيذي او غير تنفيذي	مستقل او غير مستقل
1	الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين	محمد عيسى العمادي	غير تنفيذي	غير مستقل
2	صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين	امجد موسى الور - لغاية تاريخ 2019/2/17 نضال احمد الصوص ماهر علمي عميرة من تاريخ 2019/2/17	غير تنفيذي	غير مستقل
3	شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية ويمثلها من تاريخ 2018/3/13 ولغاية 2019/11/13	فايز سليمان الضمور	غير تنفيذي	مستقل
4	محمد محمد راتب عبد النبي العامري	نفسه (طبيعي)	غير تنفيذي	مستقل
	محمد محمود عيسى ذياب	نفسه (طبيعي)	غير تنفيذي	مستقل
5	شركة مادبا للاستثمارات المالية	فؤاد حدادين	غير تنفيذي	مستقل

4 - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذين يشغلونها.
لا يوجد

5 - جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت
فايز سليمان الضمور - عضو في مجلس ادارة شركة ميثاق العقارية .

محمد عيسى العمادي - عضو في مجلس ادارة الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م ع م .
6 - اسم ضابط الحوكمة في الشركة

لا يوجد .

7 - أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2019.

أ - لجنة التدقيق.

قام المجلس باعادة تشكيل اللجان الدائمة التالية (وذلك حسب تعليمات حوكمة الشركات) في اجتماعه الثاني لعام 2019 بتاريخ 2019/2/17

أ - لجنة التدقيق : نضال الصوص (رئيس) ، فايز الضمور (عضو) ، فؤاد حدادين (عضو) .

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت : محمد العمادي (رئيس) ، محمد ذياب (عضو) ، ماهر عميرة (عضو) .

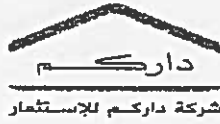
ج - لجنة الحوكمة : فايز الضمور (رئيس) ، محمد ذياب (عضو) ، ماهر عميرة (عضو) .

8 - اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالامور المالية أو المحاسبية.

أ - السيد محمد محمود ذياب - رئيس لجنة التدقيق لغاية 2019/2/17 .

- الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
- شهادة المحاسب القتوني الدولي الامريكي CPA / امريكا
- الخبرات العملية: عضو مجلس ادارة سابق لشركات مساهمة عامة (خدمات ، صناعة ، تأمين)
- مدير مالي ومستشار مالي لاكثر من 18 سنة لشركات مساهمة عامة
- محاضر غير متفرغ لدورات CPA و CMA .





ب - نضال احمد الصوص- رئيس لجنة التدقيق اعتبارا من 2019/2/17 .

- الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة سوريا
- شهادة المحاسب القانوني JCPA 2005
- شهادة في التدقيق والرقابة الداخلية CICA 2008
- دبلوم في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2008
- جمعية المستشارين الماليين الكنديين 2009
- الخبرات العملية: تدقيق الحسابات (مدقق داخلي) (منسق خارجي مستقل) خبرة 13 سنة
- يشغل منصب نائب المدير العام للشؤون المالية بالشركة الاردنية الفرنسية للتأمين منذ العام 2007 ولتاريخه

ج- فايز سليمان إشتيان الضمور – عضو لجنة التدقيق

- الشهادات العلمية :- بكالوريوس إدارة أعمال / الجامعة الاردنية - 1980 .
- - الخبرات العملية :- عمل لدى شركة ابعاد الاردن للاستثمارات التجارية نائب المدير العام للفترة من 2011 – 2015 .
- - عمل لدى الشركة الاردنية السورية للنقل البري مدير التطوير ومراقبة الجودة ، ومدير الشؤون الادارية ، نائب المدير العام للفترة من 1984 – 2010
- عمل لدى البنك التجاري الاردني (بنك الاردن والخليج سابقاً) رئيس قسم الكفالات والتسهيلات لدى الدائرة الاجنبية 1983 – 1980
- عمل لدى شركة الاتصالات الاردنية(اورانج)مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية سابقا (رئيس قسم البعثات الخارجية 1973 – 1993 - .

د- فؤاد سالم حدادين – عضو لجنة التدقيق

- الشهادات العلمية :- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ليستر في بريطانيا عام 1984
- الشهادات العملية :-
- مقدم مهندس في القوات المسلحة الأردنية من 1984 – 2001 وخبرة خلال الخدمة في المشاريع الهندسية .
- دورة هندسة عسكرية متقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية من 1990 – 1991
- مدير المشاريع الانشائية في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الأردنيين من 1992-1995
- رئيس هيئة مديرين شركة البعد الثالث للأسكان منذ عام 2005
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة تطوير وتصنيع وإستثمار المباني 2007
- أمين سر جمعية ديوان عشيرة الحدادين منذ عام 2013
- رئيس هيئة مديرين شركة رند للاستثمار العقاري وتطويره منذ عام 2001 وخبرة طويلة في مجال التطوير العقاري .

9 - اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة ادارة المخاطر .
* عملت الشركة بموجب تعديلات تعليمات الحوكمة للعام 2018 على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة مكونة من ثلاثة اعضاء بحسب ما نصت عليه التعليمات وموادها في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2018/3/13 وهي كلا من:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت

ب- لجنة ادارة المخاطر

ج- لجنة الحوكمة

10 – عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيانات الاعضاء الحاضرين

أ – لجنة التدقيق الداخلي عقدت إجتماع واحد خلال العام 2019

بيان الأعضاء الحاضرين (اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء)	إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2019
محمد محمود ذياب- فؤاد سالم حدادين- فايز سليمان الضمور	إجتماع لجنة التدقيق الاول

ب – لجنة الترشيحات والمكافآت

لا يوجد

ج – لجنة إدارة المخاطر

لا يوجد

د - لجنة الحوكمة

لا يوجد

11 - عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة

لا يوجد

12 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس حيث تم عقد عدد (6) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2019 .

الغياب	الحضور	رقم الاجتماع
مقعد شاغر وتغيب السيد فايز الضمور بعذر	امجد الور ، محمد ذياب ، محمد العماوي ، نضال الصوص ، فؤاد حدادين	1.
مقعد شاغر	ماهر علمي عميرة ، محمد العماوي ، نضال الصوص ، محمد ذياب ، فؤاد حدادين ، فايز الضمور	2.
مقعد شاغر	محمد ذياب - محمد العماوي - نضال الصوص - ماهر عميرة - فايز الضمور - فؤاد حدادين	3.
لا يوجد	محمد ذياب - محمد العماوي - نضال الصوص - فايز الضمور - فؤاد حدادين - ماهر عميرة - محمد العامري	4.
محمد العماوي	محمد ذياب - نضال الصوص - فايز الضمور - فؤاد حدادين - ماهر عميرة - محمد العامري	5.
لا يوجد	محمد ذياب - نضال الصوص - فايز الضمور - فؤاد حدادين - محمد العماوي - ماهر عميرة - محمد العامري	6.

13 - التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات او مشروعات جديدة ، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة.

1. متابعة تفعيل التسويات المالية .

2. العمل على بيع و / أو تبديل استثمارات.

3. تتوقع الشركة ان تتمكن من بيع جزء من الارض او تبديل استثمار عقاري باستثمار تشغيلي حيث ستقوم باخذ الموافقات اللازمة .

14- بيان بعدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اي من اعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة) تم ذكر ملكية الاعضاء سابقاً مع عدم وجود أية اسهم مملوكة من قبل الادارة التنفيذية و / او اقرباتهم .

خامسا: اقرارات مجلس الادارة

- 1- يقر مجلس إدارة شركة داركم للاستثمار م.ع.م بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- 2- يقر مجلس إدارة شركة داركم للاستثمار م.ع.م بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

امجد موسى عايد الور لغاية تاريخ 2019/2/17
ممثل صندوق ادخار
الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين

محمد محمود عيسى ذياب
رئيس مجلس الادارة

فايز سليمان الضمير
عضو مجلس الادارة
ممثل شركة نسيم دبي لغاية 2019/11/13

نضال احمد علي الصوص
عضو مجلس الادارة
ممثل صندوق ادخار موظفي
الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين

محمد عيسى محمود العمادي
عضو مجلس الادارة
ممثل الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين

محمد مالك محمد سعاده
عضو مجلس الادارة
ممثل شركة نسيم دبي اعتبارا من 2019/11/13

محمد محمد عبد النبي العامري
اعتبارا من تاريخ 2019/6/20
فؤاد سالم حدادين ممثل شركة مادبا للاستثمارات

- 3- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير السنوي للفترة من 2019/1/1 وحتى 2019/12/31 والصادرة عن شركة داركم للاستثمار م.ع.م .

محمد محمود عيسى ذياب
رئيس مجلس الادارة

ماهر علمي عميرة
نائب رئيس مجلس الادارة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية- والمصادقة عليها
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر الموحدتين للسنة المالية 2019 والمصادقة عليهم
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها .
7. اية أمور أخرى استنادا لأحكام قانون الشركات .