

JDFI

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

Date : 15/6/2020

التاريخ : 2020/6/15

To: Jordan securities commission
Amman Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان/ المحترمين

Subject: the annual report

الموضوع : التقرير السنوي

Attached the annual report for 2019 مرفق بطيه نسخة من التقرير السنوي لسنة 2019 للشركة
of Jordanian co. for developing & الأردنية للتطوير والاستثمار المالي .
financial investment.

Kindly accept our high appreciation
and respect

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

Jordanian co. for developing &
financial investment

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ يونيو ٢٠٢٠

1944

U1032

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

JDFI - Maina Shat Alarab St. Building 19

Phone: +962 6 5514448/9

Fax: +962 6 5514445

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

م. ب. ٨٥١١٥٧ - عمان - الأردن

هاتف: +962 6 5514448/9

فاكس: +962 6 5514445

البريد الإلكتروني: info@jopafi.com

E-mail: info@jopafi.com

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار
المالي
Jordanian Co. For Developing & Financial Investment

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

2019 التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام



حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد حفظه الله ورعاه

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

مجلس الإدارة

الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
ممثل عن شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

رئيس مجلس الإدارة

السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأعضاء

السيد عامر عارف مصطفى الدعاس

السيد إياد عدنان محمد علي الخاروف
ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

في البداية يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة أن نرحب بكم اجمل
ترحيب باسمي وباسم اعضاء مجلس ادارة شركتكم ، ويشرفنا أن نستعرض وإياكم نتائج أعمال الشركة لعام 2019
وتطلعاتها وإنجازات الشركة والتي ما لم تتم لولا ثقتكم التي هي نصب أعيننا ، والخطة المستقبلية للشركة في السنة
المالية المقبلة 2020.

المحاسبون العصريون

السادة المساهمين الإفاضل
مدققو الحسابات

لقد واجهت الشركة عدة ظرويف وصعوبات خلال عام 2019 ، وان التغييرات في نشاط الشركة يصب في مصلحة
الشركة العليا ، وقد وضعنا الأمور في نصابها الصحيح للمضي قدماً في تحسين الأداء للوصول إلى الأهداف المنشودة
لتحقيق بالنهاية المنظومة المتكاملة المبنية على أسس واضحة لكي نجني فيما بعد ثمرة الأرباح في السنوات المقبلة القليلة

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

ان شاء الله والتي هي مبغى الشركة ومساهميها الكرام .

افضل مما سبقه من اعوام ، وان مجلس الادارة سيتقدم بالشكر من المساهمين الذين اوكلوا 2020 تأمل ان يكون العام لهم الاهداف المطلوبة ، متمنين لكم جميعاً دوام التقدم والنجاح.

وفي الختام يسرني بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الإدارة ان اتقدم إليكم جميعاً بجزيل الشكر والامتنان على مساندتكم ودعمكم المتواصل لمسيرة شركتكم وثقتكم بها ، ونسأل الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لمواصلة خدمة هذا البلد وبذل كل جهد من اجل ازدهار المجموعة وتقدمها في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر

تقرير مجلس الإدارة لعام 2019

حضرات السادة المساهمين الكرام ،

تحية طيبة وبعد

يسرّ مجلس الإدارة ان يرحب بكم في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي وان يقدم لكم تقريره السنوي التالي عن اعمال الشركة لعام 2019 ، وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (4/ب) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 .

أولاً : أ- أنشطة الشركة الرئيسية

* ان النشاط الرئيسي للشركة هو استثمار اموالها ومصادر تمويلها في كافة اوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال شراء شركات تابعة او حليفة لتحقيق هذه الغايات وذلك وفقاً لأحكام القوانين والانظمة السارية ، شراء و / او تملك شركة ذات نشاط في مجال خدمات الدفع وخدمات برامج الولاء كلها او جزء منها ، تأسيس المشاريع والشركات المتخصصة في مجالات نشاط الشركة او المساهمة في رؤوس اموالها او امتلاك اسهمها وإدارتها وأخذ الاتها والمتاجرة بالمعدات اللازمة كلها او جزء منها ، والأقتراض من البنوك بالمبالغ التي يراها مجلس الإدارة مناسباً بالغاً من بلغ وكفالة الشركة لنفسها لدى البنوك وذلك في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها

* تقع مكاتب الشركة الرئيسية في أم أذينة / عمان شارع جيبوتي ، ولا يوجد لها اي فروع او مكاتب في أماكن أخرى
* يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي حوالي (1,800,357) مليون دينار .

2019 التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

* يبلغ عدد موظفي الشركة (3) موظف

ثانياً : أ- الشركات التابعة للمجموعة

✓ شركة مزايا الدفع الاستثمارية ذ.م.م

1- النشاط الرئيسي : المبيعات والتسويق والوساطة والعمولة بالوكالة ما عدا الوساطة في الاوراق المالية والقيام بمختلف انواع الخدمات التجارية والاقتصادية وكفالة الغير بمقدار بالغاً ما بلغت .

2- رأس المال : (1,771,000) دينار

3- نسبة الملكية : 100 %

4- عدد الموظفين : (4)

5- عنوان الشركة : أم أذينة / عمان

6- المشاريع المملوكة :

ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية .

1- أعضاء مجلس الإدارة :

• الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر

ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

تاريخ الميلاد : 10/10/1968

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية 2015- لغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة 30/4/2017 ولغاية الآن
- رئيس هيئة مديرين وشريك في شركة برايم العالمية للاستثمار 2014- لغاية الآن
- مدير تنفيذي -مجموعة الاستثمار والخزينة لدى البنك الاستثماري 2010-2013
- مدير عام شركة امكان للخدمات المالية 2009-2010
- مدير عام شركة انفسست ون للوساطة المالية – الامارات العربية المتحدة 2006-2008
- مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للوساطة 2006-2007

• السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان

نائب رئيس مجلس الإدارة إعتباراً 5/5/2015

تاريخ الميلاد : 08/12/1971 الكويت

الخبرات العملية :

- رئيس هيئة مديرين شركة مزايا الدفع الاستثمارية
- عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
- عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان
- أعمال حرة لمدة اكثر من 15 سنة

• السيد عامر عارف مصطفى الدعاس / عضو مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد : 1977

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة اعمال 2001

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة .
- نائب رئيس هيئة مديرين شركة الأغذية اللذيذة
- مدير عام شركة كاف هاء للإستيراد والتصدير
- أعمال حرة

• السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف

ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها

تاريخ الميلاد : 14/3/1962

الشهادات العلمية : بكالوريوس هندسة زراعية / الجامعة الأردنية 1985

الخبرات العملية :

- مدير عام مدينة التجمعات الصناعية 2013 ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة 2016
- مدير مكتب سماس للملكية الفكرية / تونس 2007-2012
- مدير عام شركة هيدرماق للألات الزراعية / تونس 1990-2007

نبذة عن اسماء ورتب الادارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :-

• السيدة منال عربي حموده المغربي

المنصب : مسؤول قسم المساهمين

تاريخ التعيين : 1/2/2015

تاريخ الميلاد : 31/8/1982 عمّان

الشهادات العلمية :

2019 التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

بكالوريوس تسويق جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 2004
الخبرات العملية :

عملت لدى عدة شركات في مجال تسويق .

رابعاً : كبار مالكي الاسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن 5 % من رأس المال

الرقم	إسم المساهم	2019	النسبة %	2018	النسبة %
1	شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها	375,810	%12.52 5	375,764	%12.52 5
2	معين محمد عبد الله قذاده	308,790	%10.293	308,991	%10.293
3	شركة الصامد للصناعات المتعدده	304,740	%10.158	304,752	%10.158
4	شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير	304,650	%10.155	254,460	%10.155
5	شركة هيوبلس التجارية	249,990	%8.333	300,000	%8.333
6	ماجد احمد زكريا غوشة	249,480	%8.316	249,485	%8.316
7	شركة منوليا للخدمات والاستشارات المالية	315,410	%7.177	232,512	%7.75

خامساً : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها .

كون الشركة لم تباشر اعمالها بعد ، لا يوجد أرقام يمكن الاعتماد عليها لبيان الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وكذلك حصتها من السوق المحلي والأسواق الخارجية.

سادساً : درجة الاعتماد على موردين محددين او عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

- (1) - درجة الاعتماد على موردين محددين ، لا يوجد موردين يشكلون نسبة 10 % فأكثر من اجمالي المشتريات .
- (2) - درجة الاعتماد على عملاء محددين ، لا يوجد موردين يشكلون نسبة 10 % فأكثر من اجمالي المبيعات .

سابعاً : - لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة أو غيرها

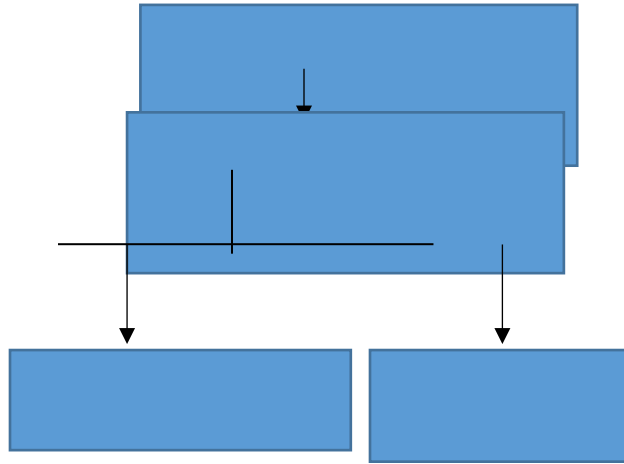
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة .

ثامناً : - القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

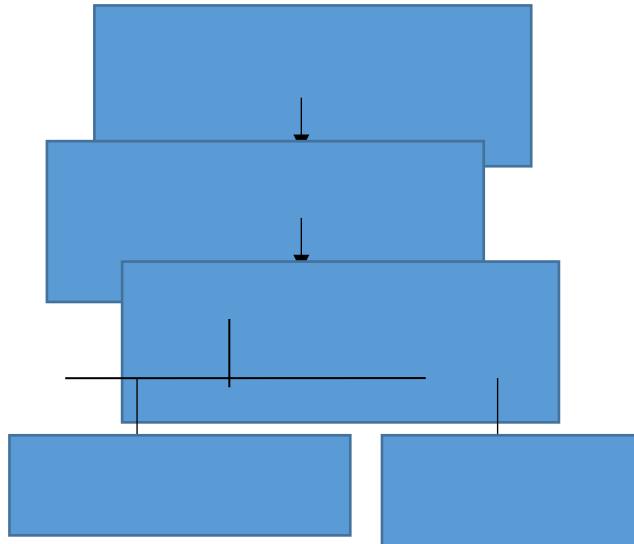
2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

- لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة .

تاسعاً : الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وبرامج التأهيل والتدريب لهم وهي كما يلي :
(1) الهيكل التنظيمي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي :-



(2) الهيكل التنظيمي للشركة التابعة :-



2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

2- عدد موظفي المجموعة وشركتها التابعة وفئات مؤهلاتهم :-

المؤهل العلمي	الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي	شركة مزايا الدفع الاستثمارية
ماجستير	0	0
بكالوريوس	1	4
دبلوم	0	0
ثانوية عامة	1	0
مادون الثانوية العامة	1	0
المجموع	3	4

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة .

- لم تقم الشركة بإجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال 2019

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

ان الاقتصاد الاردني يتأثر إلى حد كبير بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة ، ودول منطقة الشرق الاوسط والعالم بشكل عام ، وتتأثر الشركة بالعوامل المحيطة بها والتي يصعب التنبؤ بها والتي تعتبر خارج سيطرة الشركة ، وهذا النوع من المخاطر والتي تسمى (المخاطر المنتظمة) ، وبما ان العرض والطلب هو الدافع الرئيسي لنشاط الشركة فإن يتأثر سلباً أو إيجاباً بالعوامل المحيطة في المنطقة

لا توجد تأكيدات بأن الاوضاع السياسية والاقتصادية في الاردن ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام ستبقى على وضعها الحالي ، كما أن الاوضاع السياسية قد تشهد إنتكاساً قد يؤثر سلباً على أوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام .

حادي عشر : الانجازات التي حققتها الشركة عام 2019 :

- لم تحقق الشركة او الشركة التابعة اية انجازات بسبب عدم مباشرة اعمالهم بعد .

ثاني عشر : العمليات غير المتكررة

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

ثالث عشر : الأرباح والخسائر

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

لقد بلغت الأرباح و (الخسائر) والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق مالية خلال السنوات المالية الخمس السابقة وهي كما يلي :

البيان	السنوات				
	2015	2016	2017	2018	2019
الأرباح و (الخسائر) بالدينار	(614,915)	(145,878)	184,530	(208,570)	(110,240)
صافي حقوق المساهمين	2,852,763	2,706,922	2,290,384	1,933,717	1,823,500
الأرباح الموزعة	—	—	—	—	—
سعر إغلاق الورقة المالية	5.49	4.36	5.36	3.45	2.30

رابع عشر : تحليل للمركز المالي ونتائج اعمالها خلال السنتين الماليتين 2019 و 2018 :-

النسب	سنة 2019	سنة 2018
نسبة الملكية	0.016	0.03
نسبة التداول	1,03%	1.17%
معدل المديونية	—	—
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	98,7%	% 94.6
العائد إلى حقوق المساهمين	0.06%	0.11%
القيمة الدفترية للسهم	061. دينار	0.64 دينار
رأس المال العامل / دينار	23,143	103,013
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	37,5%	% 31.3

خامس عشر : التطورات والخطة المستقبلية للشركة .

- 1- إننا من خلال الشركة قد قمنا بتغيير غايات الرئيسية للشركة وذلك لتعظيم ارباح الشركة ولفتح مجالات أخرى لنشاطات الشركة حيث ان مجال الصناعة اصبح مكلفاً وغير مجدي من ناحية إقتصادية وذلك من عدة نواحي مختلفة منها ارتفاع النفط ومشتقاته ، فقد إرتأت الشركة تغيير نشاط الشركة إلى قطاع الخدمات وذلك لإستهداف كافة قطاعات وأفراد الوطن وذلك لسبيل الوصول إلى اقصى الحدود لتحقيق ارباح الشركة .
- 2- البحث عن فرص استثمارية تحقق عائد ممتاز للشركة وذلك من خلال تأسيس و/أو تملك شركات تابعة أخرى .
- 3- اية مشاريع ترى الشركة انها ستكون ذات جدوى اقتصادية وربحية .

سادس عشر : مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له.

بلغت أتعاب مكتب (المحاسبون العصريون) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 مبلغ (5,000) دينار ولا يوجد أية أتعاب مدفوعة أو مستحقة للمدققين عن خدمات أخرى .

سابع عشر : أ- الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	إسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم 2017	عدد الأسهم 2017
-------	--------------------------------	--------	---------	--------------------	--------------------

2019 التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

0	0	أردنية	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	1
1,458,237	1,458,237			ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها	
106,316	106,316	أردنية	نائب رئيس المجلس	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	2
1,000	1,000	أردنية	عضو	السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	3
0	0	أردنية	عضو	السيد اسامه محمد يوسف الناطور	4
1,458,237	1,458,237			ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها	
1,000	1,000	أردنية	عضو	السيد إياد عدنان محمد علي الخاروف	5

- لا يوجد أي أوراق مالية أخرى صادرة من قبل الشركة ومملوكة من قبل اقارب اعضاء مجلس الإدارة
- لا يوجد أي أوراق مالية مملوكة من قبل شركات مسيطر عليها من قبل اي من اعضاء مجلس الإدارة او من قبل اقاربهم .

ب - الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

الرقم	إسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم 2017	عدد الأسهم 2018
1	منال عربي حمودة المغربي	مسؤول قسم المساهمين	أردنية	0	0

- لا يوجد أوراق مالية أخرى صادرة من قبل الشركة ومملوكة من قبل اقارب اشخاص الإدارة العليا التنفيذية
- لا يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل شركات مسيطر عليها من قبل اي من اشخاص الإدارة العليا التنفيذية او من قبل اقاربهم .

ثامن عشر : أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة :

إسم العضو	المنصب	الراتب السنوي الإجمالي	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0	0	0

2019 التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

0	0	0	0	0	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان
0	0	0	0	0	عضو	السيد اسامه محمد يوسف الناطور
0	0	0	0	0	عضو	السيد عامر عارف مصطفى الدعاس
0	0	0	0	0	عضو	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف

* عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال سنة 2019 وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (155/د) وقواعد حوكمة الشركات (ف3/4)

ب - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية
لا يوجد اي مزايا او مكافآت لأي من اشخاص الإدارة العليا التنفيذية

تاسع عشر : لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية 2019 .

عشرون : لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

احدى وعشرون : أ - مساهمات للشركة في حماية البيئة .
لا يوجد هناك اي مساهمات للشركة في حماية البيئة

ب - مساهمات الشركة في خدمة المجتمع المحلي .
العمل على توفير فرص العمل الكفوة وإعطاء الأولوية لذوو الخبرات من أبناء الوطن .

الإقرارات :

هـ / 1- يقرّ مجلس الإدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية 2020
2- يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة / ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها
السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	اسامه محمد يوسف الناطور

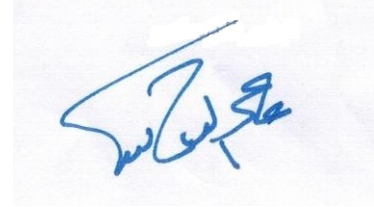
2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام



السيد إياد عدنان محمد علي الخاروف



السيد عامر عارف مصطفى الدعاس



3- نقرّ نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان
نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر
رئيس مجلس الإدارة / ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها



تقرير الحوكمة

(2017) لسنة 18/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (118 / ن) و (12) الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (22/5/2017) تاريخ 1456/2017 والمقررة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (إيماناً من مجلس إدارة الشركة بالسير على مبادئ الإفصاح التام للمتعاملين من أجل تطوير العمل المؤسسي و وضع الإطار الأخلاقي داخل المؤسسة على أساس الشفافية والمحاسبة لتحسين نتائج أعمال الشركة والذي يؤدي في المحصلة إلى نظام أفضل للرقابة الداخلية وتحقيق هوامش ربح أفضل.

السادة المساهمين الأفاضل ،،

مرفق لكم طيه تقرير الحوكمة ومتطلباتها وهي على النحو التالي :-

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

أ – ان الشركة حريصة كل الحرص على تطبيق تعليمات الحوكمة وتفصيلها ، من حيث المواد الواجب تطبيقها و المواد المراد تطبيقها علماً بأن هناك فترة لتصويب اوضاع الشركات المساهمة العامة بالالتزام بالتعليمات آنفة الذكر ، وان الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي تسعى لتطبيق كافة البنود من تلك 30/4/2020.التعليمات وذلك قبل نهاية

ب – أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

#	العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
1	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل
2	السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
3	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل

ج – اسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

#	العضو	اسم الممثل	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
1	شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
		السيد اسامه محمد يوسف الناطور	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

#	الإسم	المنصب
1	منال عربي حموده المغربي	مسؤول قسم المساهمين

هـ - عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها رئيس واعضاء مجلس الإدارة

#	اسم العضو	عضويات مجالس الإدارة الحالية
1	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	- عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة - عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية - عضو مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان
2	السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة .
3	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة 2016
4	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	- عضو مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية 2015- لغاية الآن - عضو مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة 30/4/2017

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

5	السيد اسامه محمد يوسف الناطور	لا يوجد له عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة
---	-------------------------------	--

و – إسم ضابط الارتباط : منال عربي حموده المغربي

ز – أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- لجنة التدقيق1	- لجنة الترشيحات والمكافآت2
- لجنة إدارة المخاطر3	- لجنة الحوكمة4

اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق

#	اعضاء اللجنة
1	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
2	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان
3	السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف

ط – اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة إدارة المخاطر

#	اللجنة	اعضاء اللجنة
---	--------	--------------

2019 التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

2	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر
3	لجنة الحوكمة	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر السيد علي خير السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان
4	لجنة إدارة المخاطر	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف السيد علي خير

ي - عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين

#	اللجنة	الأعضاء	1/2/2019	5/4/2019	1/7/2019	1/9/2019	المجموع
1	لجنة التدقيق	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	4
2	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	4
3	لجنة الحوكمة	الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر السيد علي خير السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	4
المجموع		الأعضاء					
		السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان					
		الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر					
المجموع		الأعضاء					
		الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر					
		السيد علي خير					
		السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان					
المجموع		الأعضاء					

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

ك - عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة .
29/11/2019 بتاريخ اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي (السادة غوشة وشركاه) وذلك مرة واحدة خلال سنة

2019التقرير السنوي الثامن والثلاثون لعام

مع بيان الأعضاء الحاضرين 2019ل - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة

الأعضاء	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
	1/2	5/4	30/6	1/7	10/9	24/11
الدكتور عامر ابراهيم يوسف المعشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد اسامه محمد يوسف الناطور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد عامر عارف مصطفى الدعاس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

يقرّ رئيس مجلس الإدارة بصحة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عامر المعشر

