



شركة أمواج العقارية م.م
السيد
٧/١٢
٢٠٢٠

الرقم: 13/1/2020/أ
التاريخ: 2020/07/12

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: تقرير الحوكمة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم 20/00790/1/12 بتاريخ 2020/07/01 نرفق لكم طيه تقرير الحوكمة للسادة شركة أمواج العقارية م.م.ع.م لعام 2019.

تقرير الحوكمة

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو الطبيعي والاعتباري	المنصب	الصفة	اسم الممثل الاعتباري	الخبرات العملية
معالي السيد "محمد سامر" محمد مروان الطويل.	رئيس مجلس الإدارة	مستقل		وزير سابق للإقتصاد الوطني والسياحة والآثار. مدير عام شركة الصقر العربي للتنمية ذ.م.م - حالياً. رئيس هيئة مدبري شركة الصقر لتطوير الأعمال ذ.م.م - حالياً. رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري - سابقاً. نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتنمية والاستثمار - سابقاً. عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول - سابقاً. عضو مجلس إدارة البنك العربي المحدود - سابقاً. عضو مجلس إدارة بنك الإنماء الصناعي - سابقاً.
السيد/ رمزي جورج مبدى خوري	نائب الرئيس	مستقل		رئيس هيئة مدبرين للشركة الثلاثية للصناعات الدوائية ومواد التجميل - حالياً. عضو هيئة مدبرين في عدة شركات - حالياً. المدير العام لمجموعة شركات مديكا - حالياً. عضو مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري - سابقاً.
السيد/ يوسف مذهب حداد	عضو	مستقل		رئيس مجلس إدارة شركة يوسف مذهب حداد - حالياً. عضو مجلس إدارة في الشركات التالية حالياً: شركة النسر للتطوير. شركة مرجان. مزارع النزهة. المعيزة لصناعة الأسمدة.
السيد/ "محمد تحسين" سليم الصباغ	عضو	مستقل		مدير عام شركة مستودع أدوية الصباغ - حالياً. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكورين المساهمة العامة. عضو مجلس إدارة شركة دار الدواء المساهمة الخاصة - سابقاً.

مدير استثمار في مجموعة نقل.	السيدة/ديما حدادين	مستقل	عضو	شركة الإستثمارات والصناعات القابضة
الإستثمار في المجالات السياحية والفندقية مدير عام شركة ضانا للاستثمارات		مستقل	عضو	السيد/ عماد الدين ملخص
الرئيس التنفيذي لشركة دارات الاردنية القابضة. الرئيس التنفيذي لشركة نور الاردنية الكويتية للإستثمار المالي. نائب مدير الدائرة الإقتصادية - الديوان الملكي الهاشمي - سابقاً.	اياد عبدالسلام رشاد	مستقل	عضو	شركة دارات الاردنية القابضة

عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة

العضوية في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة

اياد عبدالسلام رشاد الرئيس التنفيذي لشركة دارات الاردنية القابضة.

محمد تحسين " سليم الصباغ عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

- لجنة التدقيق

- لجنة المزايا والمكافآت

الرقم	اسم عضو مجلس الادارة	لجنة التدقيق	لجنة المزايا والمكافآت
1	السيد عماد الدين ملخص	رئيس اللجنة	
2	السيدة ديماء حدادين	عضو	
3	السيد اياد رشاد	عضو	عضو
4	السيد "محمد تحسين" الصباغ		رئيس اللجنة
5	السيد يوسف حداد		عضو

عدد اجتماعات اللجان خلال العام مع بيان الاعضاء الحاضرين:

الجنة التدقيق: تم عقد (3) اجتماع

الرقم	اسم عضو مجلس الادارة	لجنة التدقيق	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث
1	السيد عماد الدين ملخص	رئيس اللجنة	x	✓	x
2	السيدة ديماء حدادين	عضو	✓	✓	✓
3	السيد اياد رشاد	عضو	✓	x	✓

اعضاء لجنة التدقيق ونبذة تعريفية من مؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو الطبيعي والاعتباري	المنصب	اسم الممثل الاعتباري	الخبرات العملية
السيد/ عماد الدين ملخص	رئيس اللجنة		الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية مدير عام شركة ضانا للاستثمارات
شركة الاستثمارات والصناعات قابضة	عضو	السيدة/ ديماء حدادين	مدير استثمار في مجموعة نقل.
شركة دارات الاردنية القابضة	عضو	اياد عبدالسلام رشاد	الرئيس التنفيذي لشركة دارات الاردنية القابضة. الرئيس التنفيذي لشركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي. نائب مدير الدائرة الاقتصادية - الديوان الملكي الهاشمي - سابقاً.

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2019

بلغت عدد اجتماعات مجلس الإدارة (4) اجتماعات

اسم العضو	المنصب	1	2	3	4
معالي السيد "محمد سامر" محمد مروان الطويل.	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
السيد/ رمزي جورج مبدى خوري	نائب الرئيس	x	✓	✓	✓
السيد/ يوسف مزيب حداد	عضو	✓	x	x	✓
السيد/ "محمد تحسين" سليم الصباغ	عضو	✓	✓	✓	✓
السيد/ديما حدادين ممثل شركة الاستثمارات والصناعات قابضة	عضو	✓	✓	✓	✓
السيد/ عماد الدين ملحن	عضو	x	✓	x	✓
السيد/ اياد رشاد ممثل شركة دارات الاردنية القابضة	عضو	✓	x	✓	✓

المناصب التنفيذية بالشركة

الاسم	المنصب
معالي السيد "محمد سامر" "محمد روان" الطويل	رئيس مجلس الإدارة
رمزي جورج مبدى خوري	نائب رئيس مجلس الإدارة
عمر زياد عبد اللطيف	المدير المالي والتجاري

التزام الشركة بقوانين الحوكمة :

بالإشارة الى كتاب هيئة الأوراق المالية رقم 457/1/12 بتاريخ 2010/2/7 والمتضمن تضمين التقرير السنوي فصلاً مستقلاً خاصاً بتطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة ومدى التزام الشركة بينود القواعد الارشادية لدليل الحوكمة وفي حال عدم الالتزام فيجب توضيح الاسباب .

إن شركة أمواج العقارية تلتزم بالقواعد الارشادية باستثناء ما يلي :

1. استخدام الموقع الالكتروني الخاص بالشركة لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات . حيث ان الشركة قامت بتأسيس موقع لها على الانترنت ولكن لم يتم تفعيله واكتفت الشركة بموقع هيئة الأوراق المالية لنشر افصاحاتها وكافة المعلومات الواجب الإفصاح عنها والنشر بالصحف اليومية. وتقوم الشركة حالياً بتفعيل الموقع وتحصيل كافة المعلومات والتقارير المالية على الموقع.

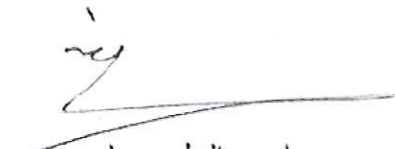
2. الاعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد اعلانها بما لا يقل عن ثلاثة ايام عمل لم يتم الالتزام بهذا البند لاتباع نص المادة (144) الوارد في قانون الشركات حيث تقوم الشركة بالإفصاح عن بياناتها ونشرها فور اعتمادها من مجلس الإدارة .

3. تعيين مدقق داخلي، لم يتم الالتزام حيث يوجد المدقق الخارجي ولجنة التدقيق ولا يرى مجلس الإدارة حاجة لمدقق داخلي بالفقرة الحالية .

ضابط ارتباط الحوكمة:

يقول السيد سعد خالد البراسنة بمهام ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.

يقر مجلس الإدارة بصحة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة.


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

