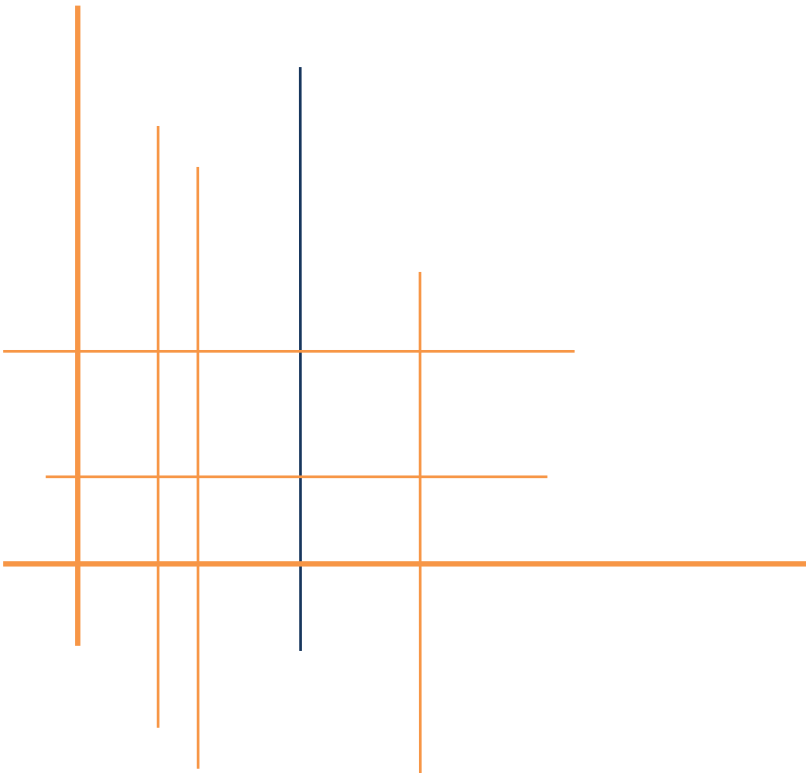


شركة سبائك للاستثمار

مساهمة عامة محدودة

التقرير السنوي الرابع عشر 2021



شركة سبائك للاستثمار مساهمة عامة محدودة
تأسست سنة 2007، تحت الرقم (435)
رأس المال المكتتب به والمدفوع 6 مليون دينار أردني
هاتف: 065544595
صندوق بريد 588 عمان 11821 الأردن
Info@sabaekinvest.com
www.sabaekinvest.com



صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني المعظم

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

سامر سامح "محمد شريف" الجعبري

نائب رئيس مجلس الإدارة

زكي اسكندر عوض ميمون

الأعضاء

روبين عز الدين خليل الجعبري

مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري

شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار/ يمثلها وليد جميل شعبان

شركة القناطر للاستثمارات التجارية/ يمثلها جمال محمد يعقوب العوري

شركة التحوط للوكالات التجارية/ يمثلها سامي كمال سامي عصفور

أمين سر المجلس

مجدي عبدالرحمن حماد

مدققو الحسابات

السادة المهنيون العرب

المستشار القانوني

موسى داوود شعبان

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة الحضور الكرام أعضاء الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أرحب بكم أطيب ترحيب لتفضلكم بحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار، كما يسرني أن أقدم لكم باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة جزيل الشكر والتقدير لدعمكم ومساندتكم المستمرة لهذه الشركة.

السادة المساهمين الكرام،

بادئ ذي بدء اسمحوا لي أن أهنأ نفسي وإياكم على قدرتنا في شركة سبائك للاستثمار على تجاوز عام 2021 بتحقيق ربح صافي بلغ ما يقارب 261 ألف دينار أردني مقارنة بخسائر منيت بها الشركة عام 2020 والتي بلغت ما يقارب 93 ألف دينار أردني، ولا نرى في هذا إلا أننا وإياكم نسير على الطريق الصحيح للنهوض بشركتنا بدعمكم ومساندتكم. وبالمجمل فإن نتائج الشركات للعام الماضي تعطينا بارقة أمل على بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، والخروج من تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي أنهكت اقتصادنا والاقتصاد العالمي.

حقق المؤشر العام لسوق عمان المالي أداء إيجابيا تجاوز 27% مقارنة بقيمة المؤشر كما في نهاية عام 2020، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق إلى ما يزيد عن 15 مليار دينار أردني بنسبة تزيد عن 20% عما كانت عليه في نهاية العام 2020. وقد سلكت البورصات العربية والعالمية أداء مماثلا من ناحية الإيجابية وتدفق الاستثمارات. وإننا في شركة سبائك للاستثمار نصبو في عام 2022 للخطو بخطى مدروسة لتعزيز تنافسيتنا كشركة عاملة في قطاع الخدمات المالية، ومواكبة كافة التطورات التقنية في هذا المجال، والعمل على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ستوسع من قاعدة عملائنا وقدرتنا على تحقيق ما فيه الخير لمساهمي الشركة وعمالئها وكادر موظفيها.

في نهاية هذا اللقاء أتوجه بجزيل الشكر باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة لكافة المساهمين والعملاء لدعمهم المتواصل وثقتهم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الإدارة
سامر سامح الجعبري

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية:

أ. تأسيس الشركة: تأسست شركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2007/4/5 وحصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ 2008/5/12.

ب. نشاط الشركة وغاياتها الرئيسية:

- الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والمتمثلة في:
 - إدارة الاستثمار
 - الحفظ الأمين
 - إدارة الإصدار
 - والاستشارات المالية
- الأعمال الاستثمارية والتجارية.

ج. أماكن الشركة والشركات التابعة الجغرافية وعدد الموظفين:

اسم الشركة	عنوان الشركة الرئيسي	عدد الموظفين	الفروع الأخرى
شركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (الشركة الأم)	عمان- شارع المدينة المنورة برج خلف واشتي	3	لا يوجد للشركة أي فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها
شركة سبائك لتطوير الأراضي (شركة تابعة)	عمان- شارع المدينة المنورة برج خلف واشتي	-	لا يوجد للشركة أي فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها
شركة سبائك للخدمات المالية (شركة تابعة)	عمان- شارع المدينة المنورة برج خلف واشتي	9	لا يوجد للشركة أي فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها

د. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

قيمة الاستثمار	نوع الاستثمار الرأسمالي للشركة
726,906	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
130,000	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل
746,861	استثمارات عقارية
62,348	استثمار في شركات خاصة - زميلة
3,840,231	استثمار في شركة تابعة
5,506,346	المجموع

2. الشركات التابعة:

(1) شركة سبائك للخدمات المالية:

نوع الشركة: محدودة المسؤولية.
النشاط الرئيسي للشركة: أعمال الوسيط للغير الوسيط لحسابه والتمويل على الهامش.
رأس مال الشركة التابعة: 3,250,000 مليون دينار أردني.
نسبة ملكية الشركة الأم: تمتلك شركة سبائك للاستثمار 99.9% من رأس المال.

(2) شركة سبائك لتطوير الأراضي:

نوع الشركة: محدودة المسؤولية.
النشاط الرئيسي للشركة: تملك الأراضي التجارية والسكنية والصناعية والزراعية وإقامة الأبنية والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
رأس مال الشركة التابعة: 10,000 دينار أردني.
نسبة ملكية الشركة الأم: تمتلك شركة سبائك للاستثمار 100% من رأس المال.

3. نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري	رئيس مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14	1978
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
بكالوريوس	هندسة كهرباء	كلية الأميرة سمية	2001
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
شركة المعارف لحلول ادارة المعلومات والتقنية	رئيس هيئة المديرين	تطوير أنظمة لإدارة التسهيلات المصرفية	2003 -

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
زكي اسكندر عوض ميمون	نائب رئيس مجلس ادارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14	1967
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
بكالوريوس	محاسبة وادارة أعمال	الجامعة الاردنية	1989
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
شركة سمير لمعدات التصوير	مدير خدمة العملاء التجارية	تسويق	1990
صيدلية سمير	مدير عام	مدير عام	1991
شركة الفيسيفساء للوحات الاعلانية	عضو هيئة مديرين		2000

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
وليد جميل محمد شعبان	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14	1966
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
بكالوريوس	محاسبة وادارة أعمال	الجامعة الاردنية	1989
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
شركة التنمية للتجهيزات الطبية	مدير عام		1995
شركة الأعمال المتفوقة للإستثمار	نائب رئيس هيئة المديرين	استثمار	2006

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
روبين عز الدين خليل الجعبري	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14	1951
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
بكالوريوس	تجارة وإدارة أعمال	دمشق	1972
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
البنك العربي المحدود- فرع عمان	رئيس قسم الاعتمادات	التجارة الخارجية	1973 - 1979
البنك الأهلي التجاري السعودي	مدير العمليات للمنطقة الشرقية	إدارة العمليات والتجارة الدولية	1979 - 1998
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	مدير تنفيذي- إدارة عمليات	إدارة العمليات	1998 - 2008

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
جمال بن محمد بن يعقوب العوري	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14 ممثلاً عن شركة القاطر للاستثمارات التجارية	1961
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
بكالوريوس	إدارة مالية	جامعة تكساس	1982
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
رتل جروب	مدير عام	تقنية معلومات واتصالات	1983 -

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
سامي كمال سامي عصفور	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14 ممثلاً عن شركة التحوط للوكالات التجارية	1966
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
ماجستير	إدارة الأعمال الدولية	كلية سانت ماري/ كاليفورنيا	1989
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
شركة مثقال شوكت وسامي عصفور	عضو مجلس إدارة	تجارة	2005 - 2021
شركة الصناعات والكبريت الأردنية	رئيس مجلس الإدارة	مواد صناعية وأولية ولوازمها	2021 - 2021

اسم العضو (رباعي)	منصب العضو	فترة العضوية	تاريخ الميلاد
مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري	عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: 2020/07/14	1981
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
ماجستير	إدارة أعمال	جامعة نيويورك	2008
بكالوريوس	أنظمة المعلومات المحاسبية	جامعة عمان الأهلية	2002
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
سبانك للخدمات المالية	مدير الوساطة	خدمات مالية	2009 - 2013
سبانك للخدمات المالية	مدير عام	خدمات مالية	2013 - لتاريخه

ب. الإدارة التنفيذية:

اسم العضو (رباعي)	المنصب الوظيفي	فترة العمل	تاريخ الميلاد
فراس موسى عبدالرحيم	المدير العام	تاريخ التعيين: 2020/07/14	1970
الشهادات العلمية	التخصص	اسم الجامعة	تاريخ التخرج
بكالوريوس	محاسبة	العلوم التطبيقية	2001
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
المهنيون العرب	مساعد مدير تدقيق	تدقيق حسابات	2001 - 2008
شركة درويش الخليلي م.ع.م	مدير مالي	مدير مالي	2008 - 2009

4. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم:

يبين الجدول أدناه أسماء كبار مساهمي الشركة والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن 5% كما في تاريخ 2021/12/31 مقارنةً مع تاريخ 2020/12/31.

كما في 31/12/2020		كما في 31/12/2021		اسم المساهم
نسبة المساهمة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	
14.69%	881,493	17.50%	1,049,841	عبدالمطلب فارس حمد الله أبو حجله
11.00%	660,058	11.00%	660,058	سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
10.31%	618,750	10.31%	618,750	شركة القاطر للاستثمارات التجارية
8.06%	483,750	8.06%	483,750	أحمد يوسف محمد يوسف
0.00%	0	8.00%	479,962	رامي اسكندر عوض ميمون

5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي:

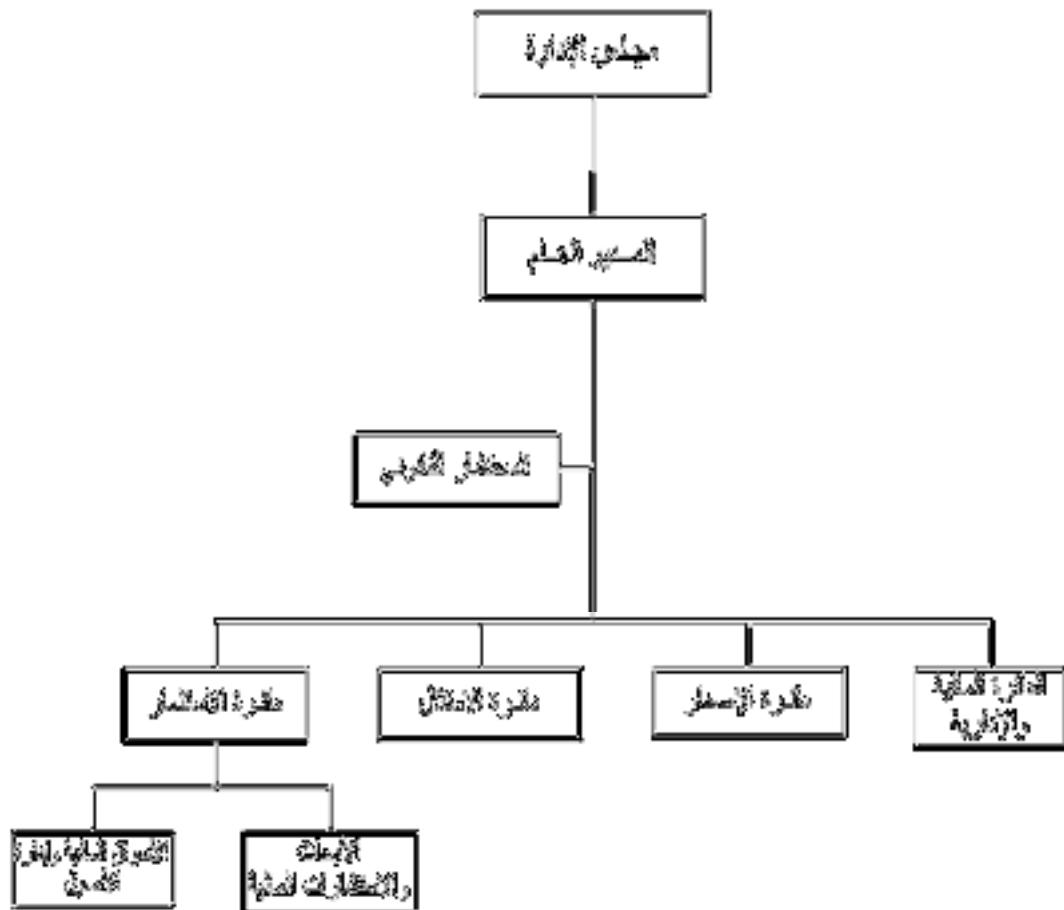
يتركز نشاط الشركة في الاستثمارات المالية في الأسواق المالية المحلية والخارجية وفي تأسيس الشركات التابعة، هذا ولا يوجد للشركة الأم تعامل مباشر مع الجمهور، وليست في وضع تنافسي مباشر مع أحد.

6. درجة الاعتماد على موردين محددين والحماية الحكومية أو الامتيازات، والقرارات التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو قدرتها التنافسية

- لا يوجد اعتماد على موردين محددين و/ أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً، يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.
- 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 الشركة عليها.
- لا يوجد قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. كما أنه لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

7. الهيكل التنظيمي وكادر الشركة:

أ. الهيكل التنظيمي لشركة سبانك للاستثمار:



ب. عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

المؤهل العلمي	شركة سبانك للاستثمار العامة المحدودة (الشركة الأم)	شركة سبانك للخدمات المالية (الشركة التابعة)
ماجستير	0	1
بكالوريوس	3	5
دبلوم	0	3
ثانوية عامة فما دون	0	0
	3	9

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

لم يشترك موظفو الشركة بأي دورات تدريبية خلال العام الماضي.

8. المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

تقوم أعمال الشركة ونشاطاتها على استثمار أموالها وتقديم خدمات مالية للغير والتي تعتمد بشكل رئيسي على وتيرة النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي، وعليه فإن الشركة معرضة لمخاطر الاستثمار في الأسواق المالية والتذبذبات الحاصلة في أسعار الأسهم وكذلك الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تتأثر جوهرياً بالأحوال الاقتصادية السائدة.

9. الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2021:

- تمت إدارة الأصول والمصاريف بطريقة كفوة نتج عنه زيادة في الإيرادات وصافي الربح.
- تحتفظ الشركة بمستوى جيد من السيولة كوديعة نقدية بعائد يتناسب مع معدلات الفائدة في البنوك الأردنية، مما يتيح لها إمكانية للدخول في فرص استثمارية محتملة.
- التوسع في تقديم خدماتنا في الأسواق الخارجية من خلال شركتنا التابعة شركة سبانك للخدمات المالية.

10. الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

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

11. السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية منذ تأسيس الشركة:

اسم الحساب	2017	2018	2019	2020	2021
رأس المال	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,000,000	6,000,000
الأرباح/ الخسائر المحققة	32,091	52,278-	132,073	93,455-	261,279
الأرباح الموزعة	0	0	0	0	0
صافي حقوق المساهمين	6,001,185	5,948,907	6,080,980	5,987,525	6,560,474
السعر السوقي للسهم الواحد	0.68	0.37	0.50	0.57	0.67

12. تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

	النسبة المالية	2021	2020
1	نسبة التداول	16.90	11.80
2	نسبة السيولة النقدية	7.61	7.43
3	معدل العائد على حقوق الملكية	0.04	1.55%-
4	معدل العائد على رأس المال	4.35%	1.56%-
5	معدل العائد على الأصول	4.03%	1.44%-
6	الالتزامات على الأصول	4.75%	6.73%
7	الالتزامات على حقوق الملكية	4.99%	7.22%

13. التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة على الأقل:

- عقد شراكات مع شركات وساطة خارجية بهدف تقديم أفضل خدمة للمتعاملين بالأسواق المالية العالمية.
- وضع خطة بمدى زمني محدد لعملية التحول الرقمي للشركة والخدمات المقدمة.
- التوسع في خدمات الأسواق الخارجية من خلال شركتنا التابعة "شركة سبائك للخدمات المالية".
- تعزيز الحصة السوقية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
- المحافظة على جودة المحفظة الاستثمارية للشركة من خلال اختيار الأسهم ذات العائد المجزي.
- تطوير سبل التواصل مع العملاء، وتوثيق العلاقات معهم بشكل مكثف ومستمر.
- انتداب موظفي الشركة لدورات تدريبية متخصصة بهدف رفع كفاءتهم.
- تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للشركة وبشكل مستمر لتعزيز الفائدة.

14. مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة والزميلة ومقدار أي أتعاب أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له:

٠	اسم الشركة	المبلغ	الضريبة
1	سبائك للاستثمار	8,750	1,400
2	شركة سبائك لتطوير الأراضي (تابعة)	500	80
3	شركة سبائك للخدمات المالية (تابعة)	4,000	640

بلغ مجموع أتعاب مدقي الحسابات عن السنة المالية 2020 مبلغا وقدره 15,370 دينار أردني.

15. عدد الأسهم المملوكة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من أسهم رأسمال الشركة:

أ. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو رباعي	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في			
			نسبة الملكية	2020/12/31	نسبة الملكية	2021/12/31
سامر سامح الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	0.38%	22,500	0.38%	22,500
زكي اسكندر ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	2.30%	138,111	2.01%	120,356
روبين عز الدين الجعبري	عضو	الأردنية	0.31%	18,750	0.30%	17,750
مصطفى سامح الجعبري	عضو	الأردنية	0.50%	30,000	0.50%	30,000
شركة القاطر للاستثمارات التجارية يمثلها جمال بن محمد بن يعقوب العوري	عضو	السعودية	10.31%	618,750	10.31%	618,750
			0.00%	0	0.00%	0
شركة التحوط للوكالات التجارية يمثلها سامي كمال سامي عصفور	عضو	الأردنية	2.63%	157,500	2.67%	160,000
			0.00%	0	0.00%	0
شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار يمثلها وليد جميل محمد شعبان	عضو	الأردنية	0.34%	20,250	0.34%	20,250
			0.00%	75	0.00%	0

ب. عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

لا يوجد

ج. عدد الأسهم المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في			
			نسبة الملكية	2020/12/31	نسبة الملكية	2021/12/31
مجدي عبدالرحمن حماد	أمين سر مجلس الإدارة	أردنية	0.0%	0	0.0%	0
فرايس موسى عبدالرحيم	المدير العام	أردنية	0.0%	0	0.0%	0

د. عدد الأسهم المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

اسم العضو	الصلة	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في			
			نسبة الملكية	2020/12/31	نسبة الملكية	2021/12/31
جمال بن محمد بن يعقوب العوري						
هدى زهدي محمود ملحم	أم	أردنية	1.7%	99,750	1.7%	100,000
محمد يعقوب محمد بن جمال الدين العوري	أب	سعودية	3.2%	192,782	3.2%	193,002
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري						
سامح سامر سامح الجعبري	ابن	أردنية	0.0%	675	0.0%	675
دانية سليمان أحمد الحياصت	زوجة	أردنية	0.0%	0	0.1%	7,100

خلافًا لما ذكر أعلاه فإنه لا يوجد أسهم مملوكة من قبل شركات مسيطر عليها من الإدارة التنفيذية أو أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا.

16. المزايا والمكافآت ونفقات السفر والتنقل التي تمتع بها كل من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو/ طبيعي أو اعتباري	المنصب	بدل تنقلات	مكافآت سنوية	المجموع
1 سامر سامح الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	3600	-	3600
2 زكي اسكندر ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	3600	-	3600
3 رويين عز الدين الجعبري	عضو	3,600	-	3,600
4 مصطفى سامح الجعبري	عضو	3600	-	3600
5 جمال بن محمد العوري ممثل شركة القناطر للاستثمارات التجارية	عضو	3600	-	3600
6 سامي كمال عصفور ممثل شركة التحوط للوكالات التجارية	عضو	3600	-	3600
7 وليد جميل شعبان ممثل شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار	عضو	3600	-	3,600

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

الاسم	المنصب	رواتب	المكافآت السنوية	المجموع
1 فراس موسى عبد الرحيم	المدير العام	39,000	3000	42,000
2 مجدي عبدالرحمن حماد	أمين سر مجلس الإدارة	-	-	-

17. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:

لا يوجد أي تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

18. العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها 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 اقاربهم:

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم.

19. مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:

- أ. لا يوجد أية مساهمة مباشرة في حماية البيئة.
- ب. لا يوجد للشركة أية مساهمة مباشرة في خدمة المجتمع المحلي.

تقرير الحوكمة

تطبيقاً والتزاماً بأحكام المادتين (12/ن) و (118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146).

أولاً: المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام وقواعد حوكمة الشركات:

تؤمن شركة سبائك للاستثمار بصفتها شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان بأن قواعد وأسس حوكمة الشركات الرشيدة غدت من أهم المواضيع المطروحة على صعيد الاقتصاد المحلي والعالمي والتي بدورها باتت تشكل عنصراً هاماً لتعزيز النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنظيمي في ظل انفتاح اقتصاديات دول العالم كما وتؤمن بما يقدمه هذا التطبيق لتلك القواعد وبما يعمقه من الثقة في الشركة من خلال تعزيز أداء إدارتها وحفظ حقوق كافة الأطراف المرتبطة بها مما يساهم في تعزيز اقتصاد الوطن وزيادة الثقة فيه وبالمناخ الاستثماري. لذا فالشركة تقرر بتطبيقها والتزامها بكافة بنود القواعد الإرشادية لدليل الحوكمة الرشيدة المذكور أعلاه.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال العام 2021 وتحديد فيما إذا كان العضو والممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل:

الصفة	اسم العضو/ طبيعي أو اعتباري	المنصب	الصفة	اسم الممثل الاعتباري	الصفة
1	سامر سامح الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	-	-
2	زكي اسكندر ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	-	-
3	مصطفى سامح الجعبري	عضو	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	-	-
4	روبين عز الدين الجعبري	عضو	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	-	-
5	شركة القناطر للاستثمارات التجارية	عضو	عضو غير تنفيذي ومستقل	جمال بن محمد العوري	عضو غير تنفيذي ومستقل
6	شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار	عضو	عضو غير تنفيذي ومستقل	وليد جميل شعبان	عضو غير تنفيذي ومستقل
7	شركة التحوط للوكالات التجارية	عضو	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	سامي كمال عصفور	عضو غير تنفيذي ومستقل

ثالثاً: المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها:

الإسم (رباعي)	المنصب الوظيفي	فترة العمل	تاريخ الميلاد
فراس موسى عبدالرحيم	المدير العام	تاريخ التعيين: 2009/04/01	1970
الشهادات العلمية	التخصص	مكان التخرج	تاريخ التخرج
بكالوريوس	محاسبة	العلوم التطبيقية	2001
جهة العمل	المنصب الوظيفي	طبيعة العمل	الفترة الزمنية
المهنيون العرب	مساعد مدير تدقيق	تدقيق حسابات	2001 - 2008
شركة درويش الخليلي م.ع.م	مدير مالي	مدير مالي	2008 - 2009

رابعاً: عضويات أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة:

يشغل السيد/ سامي كمال عصفور منصب عضو في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية بصفته الشخصية.

خامساً: ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

الاسم	تاريخ التعيين	المنصب
مجدولين حيدر حسين	17/08/2008	مدير استثمار

سادسا: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واجتماعاتها:

لغايات حماية الشركة من أية مخاطر، فقد قام مجلس الإدارة، بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه، وتم تحديد وتوزيع المهام بين هذه اللجان لمساعدة المجلس في تغطية كافة أعمال وأنشطة الشركة بصورة فعالة، علما بان هذه اللجان تقوم بأداء مهامها بتفويض من مجلس الإدارة حسب الصلاحيات المناسبة لكل منها، ويبقى المجلس هو المسؤول عن جميع أعمال هذه اللجان.

أ. لجنة التدقيق:

تتولى اللجنة بشكل رئيسي المراجعة والمصادقة على خطة التدقيق الداخلي التي تشمل نطاق التدقيق، والاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي وتقارير وملاحظات المدقق الخارجي والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية للشركة باتخاذ الإجراءات التصويبية، كما تقوم اللجنة بمراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.

أعضاء لجنة التدقيق ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	المؤهلات والخبرات
1 زكي اسكندر ميمون/ رئيس اللجنة	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديرا عاما لصيدلية سمير
2 وليد جميل شعبان	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديرا عاما شركة التنمية للتجهيزات الطبية
3 جمال بن محمد بن يعقوب العوري	بكالوريوس إدارة مالية يعمل مديرا عاما لـ "رتل جروب"

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى اللجنة بشكل رئيس التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر وإعلام الهيئة في حال انتهاء صفة الاستقلالية عن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. ومراجعة الأنظمة والأسس الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والرواتب في الشركة بشكل مستمر، وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين وأسس اختيارهم وإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	المؤهلات والخبرات
1 روبيين عز الدين الجعبري/ رئيس اللجنة	بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال عمل في القطاع البنكي في الأردن والسعودية لما يزيد عن 30 عاما
2 زكي اسكندر ميمون	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديرا عاما لصيدلية سمير
3 سامر سامح الجعبري	بكالوريوس هندسة كهربائية ويعمل مديرا عاما لشركة المعارف لحلول إدارة المعلومات

ت. لجنة الاستثمار:

تتولى لجنة الاستثمار مسؤولية وضع مبادئ عامة للاستثمار في الشركة والإشراف على الأنشطة الاستثمارية والشركات التابعة ومدى الامتثال مع الأهداف الاستثمارية.

أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	المؤهلات والخبرات
1 زكي اسكندر ميمون/ رئيس اللجنة	بكالوريوس إدارة مالية يعمل مديرا عاما لـ "رتل جروب"
2 فراس موسى صباح	بكالوريوس محاسبة خبرة في الإدارة المالية والتدقيق ويشغل منصب مدير عام شركة سيانك للاستثمار
3 مصطفى سامح الجبري	ماجستير إدارة الأعمال، يعمل مدير عام شركة سيانك للخدمات المالية

ث. لجنة المخاطر:

تتولى اللجنة وضع سياسة لإدارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ومتابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، كما تقوم اللجنة بدراسة أية أنظمة مقترحة أو أية تعديلات على أنظمة الشركة القائمة والتوصية للمجلس بشأنها ودراسة أية سياسات مقترحة أو أية تعديلات على سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات.

أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	المؤهلات والخبرات
1 وليد جميل شعبان/ رئيس اللجنة	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديرا عاما شركة التنمية للتجهيزات الطبية
2 سامر سامح الجعبري	بكالوريوس هندسة كهربائية ويعمل مديرا عاما لشركة المعارف لحلول إدارة المعلومات
3 زكي اسكندر ميمون	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديرا عاما لصيدلية سمير

ج. لجنة الحوكمة:

تتولى اللجنة الإشراف على ممارسات الحوكمة الخاصة في الشركة، والتأكد من التزام الشركة بالتشريعات المتعلقة بالحوكمة ومراجعة دليل الحوكمة الخاص بالشركة بشكل سنوي وتقييم مدى الالتزام بتطبيقه ودراسة ملاحظات الهيئة بخصوص تطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم بشأنها، وإعداد تقرير الحوكمة السنوي وتقديمه لمجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	المؤهلات والخبرات
1 روبين عز الدين الجعبري/ رئيس اللجنة	بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال عمل في القطاع البنكي في الأردن والسعودية لما يزيد عن 30 عاما
2 جمال بن محمد بن يعقوب العوري	بكالوريوس إدارة مالية يعمل مديرا عاما لـ "رتل جروب"
3 وليد جميل شعبان	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال يعمل مديرا عاما شركة التنمية للتجهيزات الطبية

سابعا: عدد اجتماعات اللجان والحاضرين:

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	الحضور
1 لجنة التدقيق	5	جميع أعضاء اللجنة
2 لجنة الترشيحات	1	جميع أعضاء اللجنة
4 لجنة الاستثمار	1	جميع أعضاء اللجنة
5 لجنة المخاطر	2	جميع أعضاء اللجنة
6 لجنة الحوكمة	1	جميع أعضاء اللجنة

لم تجتمع لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي خلال العام 2021.

ثامنا: عدد اجتماعات مجلس الإدارة والحاضرين:

تاريخ الاجتماع	الحضور
1 الاجتماع الأول بتاريخ 15/2/2021	جميع أعضاء المجلس
2 الاجتماع الثاني بتاريخ 7/4/2021	جميع أعضاء المجلس
3 الاجتماع الثالث بتاريخ 3/6/2021	جميع أعضاء المجلس
4 الاجتماع الرابع بتاريخ 5/7/2021	جميع أعضاء المجلس
5 الاجتماع الخامس بتاريخ 4/10/2021	جميع أعضاء المجلس
6 الاجتماع السادس بتاريخ 2/11/2021	جميع أعضاء المجلس
7 الاجتماع السابع بتاريخ 22/12/2021	جميع أعضاء المجلس

اقرارات

1. نقر نحن أعضاء مجلس الإدارة الموقعين أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
2. نقر نحن أعضاء مجلس الإدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

عضو مجلس الإدارة

وليد جميل شحان

نائب رئيس مجلس الإدارة

زكي اسكندر ميمون

رئيس مجلس الإدارة

سامر سامح الجعبري

عضو مجلس الإدارة

روبين عز الدين الجعبري

عضو مجلس الإدارة

سامي كمال عصفور

عضو مجلس الإدارة

جمال محمد العوري

عضو مجلس الإدارة

مصطفى سامح الجعبري

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن العام المالي 2020.

المدير العام

قراس موسى عبد الرحيم

رئيس مجلس الإدارة

سامر سامح الجعبري

عمان- شارع المدينة المنورة- تقاطع الحرمين- برج خلف واشتي
الطابق الاول
هاتف: 065544595
صندوق بريد 588 عمان 11821 الأردن