



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

تقرير مجلس الإدارة الثلاثون والبيانات المالية الختامية
للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

عمان - ضاحية الياسمين - مجمع ابو نصار التجاري

عمارة رقم (41) الطابق الاول

تلفاكس 4370565

E-MAIL: NALCOOFFICE@GMAIL.COM

WEB SITE: WWW.NALCO-JO.COM

ص ب 941203 الشميساني 11194 الاردن

المصنع / طريق المطار
هاتف 4460940/4460570 (06) فاكس 4460566 (06)



حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
(حفظه الله)



حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد
الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم

مجلس الإدارة لعام 2024

- | | |
|---|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد هاني حسام هاني الحاج حسن |
| نائب رئيس مجلس الإدارة / مستقل | (2) السيد موسى عوني موسى الساكت |
| المدير العام | (3) السيد هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن |
| عضو مجلس إدارة / مستقل | (4) السيد علاء محمد علي احمد أبو صوفه |
| عضو مجلس إدارة | (5) السيد هشام حسام هاني الحاج حسن |
| عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة | (6) الشركة العقارية الأردنية للتنمية |
| عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شكعه. | (7) شركة اللوتس للاستثمارات المالية |
| عضو مجلس إدارة / مستقل | (8) فضل مصطفى فضل حماد |
| عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي. | (9) شركة هامان العقارية |

المستشار القانوني: شركة اتقان للمحاماة

مدققو الحسابات
السادة المهنيون العرب

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة المساهمين الأكارم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم وأن اضع بين يديكم التقرير السنوي الثلاثون لشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة، شاكرًا لكم تلبية دعوتنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لنستعرض سوياً محتويات التقرير متضمنًا نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات. على أن نبحت معاً جدول أعمال الاجتماع وفقاً للدعوة الموجهة لكم.

بالرغم من الأحداث والتحديات التي تمر فيها المنطقة فنحن إدارة الشركة وكافة العاملين فيها وأصلنا وسواصل المتابعة والاجتهاد بمواصلة سعينا الدؤوب كفريق عمل واحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة والعمل على استمرارية هذا الصرح الصناعي لمواجهة جميع الظروف الاقتصادية الصعبة رغم ما يحيط منطقتنا العربية من أوجاع.

وختاماً اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة الموقر وللعاملين كافة على الجهود المميّزة في الصمود في وجه التحديات وتحقيق الاستمرارية كما أتقدم بالشكر الى جميع عملائنا على ثقتهم التي منحونا إياها والتي عطوفة مراقب الشركات والسادة مدققي الحسابات لحضورهم هذا الاجتماع، وندعو الله العليّ القدير أن يكون العام القادم عام خير وبركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
هاني حسام هاني الحاج حسن

أ- تقرير مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم أن يرحب بكم ويقدم لكم تقريره السنوي لعام 2024 عن نشاط الشركة وانجازاتها خلال السنة المالية المنتهية كما في 31 كانون اول 2024.

أولاً: أ - أنشطة الشركة الرئيسية: صناعة وتشكيل وطلاء بروفيلات والواح الالمنيوم.

ب - اماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

عنوان الشركة: عمان - ضاحية الياسمين - شارع الشورى - مجمع أبو نصار التجاري - عمار رقم 41 - الطابق الأول/ هاتف: 06/4370565 فاكس: 06/4370565

- الموقع الالكتروني: www.nalco-jo.com
- البريد الالكتروني: nalcooffice@gmail.com
- يبلغ عدد موظفين الشركة 84 موظف.
- لا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها.
- يبلغ رأس مال الشركة (9 مليون دينار أردني)
- نشاط الشركة - صناعة وتشكيل وطلاء ودهان بروفيلات وألواح الالمنيوم.
- ادارة الشركة - ضاحية الياسمين - عدد الموظفين في الادارة (7) موظف.
- ادارة الشركة - المصنع - عدد الموظفين في المصنع (13) موظف.
- مصنع الشركة في منطقة الجيزة - عدد الموظفين في المصنع (64) موظف.

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة ((9883555 دينار)).

ثانياً: بالنسبة للشركات التابعة والحليفة فان الشركة تساهم بما يلي:

- تساهم الشركة بنسبة 21% من رأسمال الشركة الأردنية لتسويق الالمنيوم "تحت التصفية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (100,000 دينار) مائة ألف دينار تقوم بتسويق وبيع الالمنيوم في السوق المحلي ولا يوجد شركات تابعة لهذه الشركة ولا يوجد فروع للشركة داخل المملكة او خارجها.

وعليه فان الشركة ملتزمة بالغايات التي أسست من اجلها في تصنيع وتشكيل بروفيلات الالمنيوم حيث لم تحدث خلال السنة المالية أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

- علماً بأن عناوين الشركات التابعة هو نفس عنوان الشركة الأم.

عمان/ ضاحية الياسمين- شارع الشورى - مجمع رقم 41 (مجمع أبو نصار التجاري)

ثالثاً: أ – بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا مع نبذة تعريفية:

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة	2009/06/20	1979/06/10	ماجستير ادارة اعمال	2005	موظف في شركة
موسى عوني موسى الساكت	نائب رئيس مجلس الإدارة / مستقل	2020/09/01	1973/7/15	بكالوريوس هندسة صناعية	1996	نائب رئيس هيئة مديرين مجموعة العلياء
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	1994/11/05	1944/11/05	بكالوريوس صيدلة	1971	صيدلي، مدير عام سابق لشركة صناعية
علاء محمد علي احمد ابو صوفة	عضو/ مستقل	2020/9/1	1981/8/12	بكالوريوس علم حاسوب	2004	رئيس هيئة مديرين عدة شركات سابقة
هشام حسام هاني الحاج حسن	عضو	2023/4/13	1989/3/10	ماجستير محاسبة وعلوم مصرفية	2013	نائب مدير عام شركة القيروان
شركة هامان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب برانسي	عضو	2023/4/13	1981/11/29	بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات	2005	الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile
شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شعبة	عضو	2023/4/13	1964/2/18	بكالوريوس / القانون التجاري وإدارة الاعمال	1987	مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة لوتس للاستثمارات المالية. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك).
الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو	2023/5/16	1994/9/18	بكالوريوس هندسة مدنية	2016	- نائب رئيس هيئة مديرين شركة هامان العقارية. - عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم. - نائب رئيس هيئة مديرين ومدير عام الشركة الدولية للاستثمارات الطبية. - عضو مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل. - رئيس مجلس إدارة شركة التحديث للاستثمارات العقارية. - مدير عام شركة هامان للوساطة وتطوير المشاريع.
فضل مصطفى فضل حماد	عضو/ مستقل	2023/4/13	1984/12/7	ثانوية عامة	2002	نائب رئيس مجلس إدارة لعدة شركات

ب- الإدارة التنفيذية العليا:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة	2009/06/20	1979/06/10	ماجستير ادارة اعمال	2005	موظف في شركة
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	1996/04/01	1944/11/05	بكالوريوس صيدلة	1971	صيدلي، مدير عام سابق لشركة صناعية

رابعاً: أسماء كبار مالكي الاسهم:

النسبة % في 2023/12/31	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	النسبة % في 2024/12/31	عدد الأسهم كما في 2024/12/31	اسم المساهم	الرقم
15.5%	1400951	15.6%	1401851	شركة هامن العقارية	1
8%	722383	8%	722383	فادي سعيد لبيب برانسي	2
8%	717884	8%	721144	شركة لوتس للاستثمارات المالية	3
7.8%	700796	7.8%	700796	محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن	4
7%	630625	7%	630625	رهب إبراهيم حسن الحاج حسن	5
5%	450000	5%	455225	حسام هاني إبراهيم الحاج حسن	6

خامساً: الوضع التنافسي للشركة:

يوجد (8) شركات لصناعة الألمنيوم تخدم السوق المحلي.

(أ) قطاع نشاطها: يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وتشكيل وطلاي ودهان بروفيلات الألمنيوم.

(ب) أسواقها الرئيسية: السوق المحلي.

(ج) حصتها من السوق المحلي: ان حجم السوق المحلي محدود نسبياً مقارنة مع الطاقة الانتاجية للشركات المنتجة لمقاطع الألمنيوم. وتستحوذ الشركة على ما يقارب 10% من السوق المحلي حيث بلغت المبيعات المحلية حوالي 72% من اجمالي المبيعات و28% مبيعات تصدير.

(د) حصتها من الاسواق الخارجية: لا يوجد اي معلومات عن الاسواق الخارجية.

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

تعتمد الشركة على موردين من ذوي الاختصاص من الخارج لموادها الأولية وخاصة لمادة الألمنيوم الخام (البليت) اما المواد الكيماوية ومواد التغليف وقطع الصيانة الرئيسية يتم استيرادها من الخارج في حال عدم توفرها محلياً وذلك من اجل المحافظة على جودة المنتج حسب المواصفات العالمية مما يعزز المكانة التنافسية داخليا وخارجياً.

مبين بالجدول ادناه:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من اجمالي كلفة المواد الاولية المستوردة
-1	شركة المنيوم البحرين	100 %

بالإضافة الى التأكيد على تطبيق نظام الجودة العالمية على منتجاتنا يوجد لدى الشركة عدة عملاء رئيسيين محليين يشكلون 10% فأكثر.

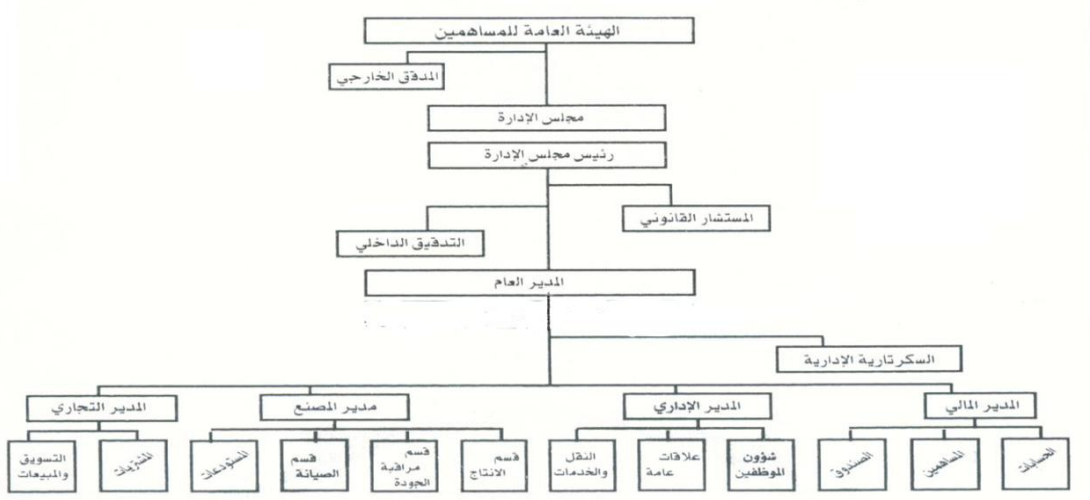
* لا يوجد لدينا عملاء رئيسيين خارجيين يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المبيعات.

سابعاً: الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة.

- وفرت الحكومة حماية للمنتج المحلي لصناعة الألمنيوم من خلال ضبط عمليات الألمنيوم المستورد.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

- ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة التي لها أثر مادي على عمل الشركة.
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية ISO9001-2000

تاسعاً: أ – الهيكل التنظيمي للشركة:



- عدد موظفين الادارة: 20 موظف
- عدد موظفين المصنع: 64 موظف

عدد العمال	ذكور	اناث	المجموع
ارديون	45	6	51
غير اردنيين	33	0	33
المجموع			84

ب- عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم للشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم:

عدد موظفي الشركة	مؤهلات الموظفين
12	بكالوريوس
17	دبلوم
20	ثانوية عامة
35	اقل من الثانوية العامة
84	اجمالي عدد الموظفين

- ج – برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
- لا يوجد برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال العام المالي 2024.

عاشراً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
لا توجد مخاطر تتعرض لها الشركة خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

الحادي عشر:
الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية: أهم الانجازات البحث عن أسواق خارجية.

الثاني عشر:
لا يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال سنة 2024 ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية:

السنة	الأرباح، (الخسارة) المتحققة بالدينار / الأردني	الأرباح الموزعة / المقترح توزيعها	النسبة	صافي حقوق المساهمين / دينار	اسعار الاوراق المالية
2024	(371565)	-	-	9883555	0.710
2023	(695406)	-	-	10255120	0.900
2022	794349	630000	%7	11580526	1.390
2021	880552	540000	%6	11326177	1.020
2020	7863	-	-	10445625	0.930

- أدرجت أسهم الشركة في السوق الموازي في 1997/05/05.
- أدرجت أسهم الشركة في السوق النظامي في 1998/08/29.

الرابع عشر – تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها لسنة 2024 :

الرقم	البيان	2024	2023
-1	عائد الربح الى رأس المال المدفوع	(0.041)	(0.077)
-2	القروض الى الموجودات	0.188	0.184
-3	رأس المال العامل	6179652	7263149

الخامس عشر – الخطة المستقبلية للشركة:
التوسع بإنتاج البروفيلات الخاصة وتطويرها وتسويقها باعتبارها أهم منتجاتنا التي يمكن ان تميزنا بالأسواق المحلية والتصديرية.

السادس عشر: مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة:

أ – اتعاب التدقيق للشركة:

- مدققوا حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (محاسبون قانونيون) حيث بلغت أتعابهم لعام 2024 مبلغ (8000 دينار) فقط ثمانية الاف دينار يضاف إليها ضريبة المبيعات.
- وبلغت اتعاب الاستشارات الضريبية لعام 2024 مبلغ (3000 دينار) فقط ثلاثة الاف دينار.

السابع عشر:
عدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة واقاربهم واشخاص الادارة العليا واقاربهم:
أ - عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة واقاربهم

عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم		عدد الاسهم المملوكة		الجنسية	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
2023	2024	2023	2024			
—	—	51000 5000 3000 3000	51000 5000 3000 3000	الاردنية	رئيس مجلس الادارة	هاني حسام هاني الحاج حسن الابن (حسام هاني حسام الحاج حسن) الابنة (عالية هاني حسام الحاج حسن) الابنة (ثرية هاني حسام الحاج حسن)
—	—	115000 23500	115000 23500	الاردنية	نائب رئيس مجلس الإدارة/ مستقل	موسى عوني موسى الساكات الزوجة سوسن هاشم ابراهيم حسن
—	—	251250 302013	251250 302013	الاردنية	المدير العام	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن الزوجة (جاودة عبدالرزاق مصطفى الداود)
—	—	383590	383590	الاردنية	عضو / مستقل	علاء محمد علي احمد ابو صوفه
—	—	55000	55000	الاردنية	عضو	هشام حسام هاني الحاج حسن
—	—	717884 101345	721144 101345	الفلسطينية	عضو	شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شكعه
—	—	1400951 722383	1401851 722383	الاردنية	عضو	شركة هامن العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب برانسي
—	—	151789	152789	الاردنية	عضو	الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة
—	—	10000	10000	الفلسطينية	عضو/ مستقل	فضل مصطفى فضل حماد

ب- عدد الاسهم المملوكة من قبل الادارة العليا التنفيذية:

عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم		عدد الاسهم المملوكة		الجنسية	المنصب	الاسم
2023	2024	2023	2024			
---	---	51000	51000	الاردنية	رئيس مجلس الادارة	هاني حسام هاني الحاج حسن
---	---	251250	251250	الاردنية	المدير العام	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

• بالنسبة للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد المدير العام تم بيان ما يملكه الاقارب من أسهم في 2024/12/31 في الكشف رقم أ.

الثامن عشر - المكافآت والمزايا التي دفعت لأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا:
أ - المزايا والمكافآت التي دفعت لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	اتعاب تفرغ رئيس مجلس الإدارة	رواتب	مكافآت الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	اجمالي المزايا السوية
		2024	2024	2024	2024	2024
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة	18000	—	—	3000	21000
موسى عوني موسى الساكت	نائب رئيس مجلس الإدارة / مستقل	—	—	—	3000	3000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	—	30000	—	3000	33000
علاء محمد علي احمد ابو صوفه	عضو / مستقل	—	—	—	3000	3000
هشام حسام هاني الحاج حسن	عضو	—	—	—	3000	3000
شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شكعه	عضو / مستقل	—	—	—	3000	3000
شركة هامان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب برانسي	عضو	—	—	—	3000	3000
الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو	—	—	—	3000	3000
فضل مصطفى فضل حماد	عضو / مستقل	—	—	—	3000	3000

ملاحظة: لا يوجد مزايا ومكافآت دفعت لأعضاء مجلس الإدارة (غير واردة في الكشف) .

ب - المزايا والمكافآت التي دفعت لأشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

الاسم	المنصب	رواتب / اتعاب تفرغ رئيس مجلس الإدارة	مكافآت الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	بدل تنقلات الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم	اجمالي المزايا السوية
		2024	2024	2024	2024
هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة	18000	—	3000	21000
هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام	30000	—	3000	33000

ملاحظة: الرواتب / اتعاب التفرغ وبدل التنقلات التي دفعت لرئيس مجلس الإدارة السيد هاني حسام هاني الحاج حسن / والرواتب وبدل التنقلات التي دفعت للمدير العام السيد هاشم ابراهيم حسن المذكورة في البند أ مكرره في البند ب وانها لم تدفع الا مرة واحدة.

التاسع عشر: التبرعات والمنح المدفوعة خلال السنة المالية.
- لا يوجد تبرعات ومنح مدفوعة خلال السنة المالية.

العشرون:

لا توجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات 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 أقاربهم، وتقوم الشركة الام باستيراد البليت من الخارج لحساب الشركة.

الواحد وعشرون:

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:

- أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:
- لا يوجد اي مساهمة لحماية البيئة خلال العام 2024.
- المخلفات الصلبة: يتم التخلص منها يومياً ضمن عقد ينقلها الى مكب النفايات الصلبة الرسمي.
ب - خدمة المجتمع المحلي:
- ان الشركة قدمت عدة فرص عمل لأبناء منطقة عملها وغيرهم.

الثاني والعشرون:

بلغ عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة (7) جلسة مكتملة النصاب خلال العام 2024.

الثالث والعشرون: قواعد حوكمة الشركات

أ - بدأت الشركة بتطبيق تعليمات هيئة الاوراق المالية المتعلقة بحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 بتاريخ 2018/3/18.

ب - أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال العام 2024 وعددهم 9 أعضاء (يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات الأردني).

• الاعضاء الحاليين

الرقم	اسم العضو	الصفة
1	هاني حسام هاني الحاج حسن	رئيس مجلس الإدارة / تنفيذي
2	موسى عوني موسى الساكت	نائب رئيس مجلس الإدارة / مستقل
3	هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن	المدير العام / / تنفيذي
4	علاء محمد علي احمد ابو صوفه	عضو / مستقل
5	هشام حسام هاني الحاج حسن	عضو
6	الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة	عضو
7	شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها طارق طاهر فارس شكعه	عضو
8	شركة هامان العقارية ويمثلها فادي سعيد لبيب برانسي	عضو
9	فضل مصطفى فضل حماد	عضو / مستقل

• **الأعضاء المستقلين خلال العام 2024.**

لا يوجد أعضاء مستقلين خلال السنة.

• **مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:-**

يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق ما جاء في قانون الشركات الأردني.

ج - ممثلين للأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين.

- 1) شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شكعه/ غير تنفيذي.
- 2) شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي / غير تنفيذي.
- 3) الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه / غير تنفيذي.

د - أسماء المناصب التنفيذية في الشركة:

السيد هاني حسام هاني الحاج حسن / رئيس مجلس الإدارة / تنفيذي.
السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن / المدير العام / تنفيذي.

ه - عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت.

لا يوجد عضويات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة.

و - ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

قامت الشركة بتعيين ثامر سمير عبدالرحيم الاخرس والذي يشغل منصب مسؤول قسم المساهمين في الشركة ضابط الارتباط لدى الهيئة.

ز - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

بهدف تنظيم أعمال المجلس وزيادة كفاءته وفاعليته قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان وتحديد مهام ومسؤوليات كل لجنة بشكل تفصيلي.

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة الحوكمة
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة الاستثمار
- لجنة التطوير

1- لجنة التدقيق:

تتكون من اربعة أعضاء من مجلس الإدارة اثنان منهم مستقلين.

1. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل.
3. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.
4. هشام حسام هاني الحاج حسن / عضو.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة اثنان منهم مستقلين.

1. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل.
3. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.

3. لجنة الحوكمة:

تتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين.

1. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل / رئيس اللجنة.

2. علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عضو مستقل.
3. عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه / عضو.

4. لجنة ادارة المخاطر وتتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين:

1. علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عضو مستقل / رئيس اللجنة.
2. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.
3. طارق ظاهر فارس شكعه / عضو.

5- لجنة الاستثمار وتتكون من ستة أعضاء

1. عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه / رئيس اللجنة.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن / عضو.
3. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل.
4. محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن / عضو.
5. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.
6. فضل مصطفى فضل حماد / عضو مستقل.

6- لجنة التطوير وتتكون من خمسة أعضاء

1. هاني حسام هاني الحاج حسن / رئيس اللجنة.
2. موسى عوني موسى الساكت / عضو مستقل.
3. علاء محمد علي احمد أبو صوفه / عضو مستقل.
4. محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن / عضو.
5. فادي سعيد لبيب برانسي / عضو.

ر) عدد اجتماعات اللجان خلال السنة 2024.

1) لجنة التدقيق/ (عقدت 4 اجتماعات) خلال العام 2024.

- الاجتماع الأول بتاريخ 2024/2/13.
الحاضرون (السيد موسى عوني موسى الساكت – رئيس اللجنة / السيد فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد هشام حسام هاني الحاج حسن/ المدقق الخارجي السيد إبراهيم حمودة).
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/4/28.
الحاضرون (السيد موسى عوني موسى الساكت – رئيس اللجنة / السيد فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد هشام حسام هاني الحاج حسن).
- الاجتماع الثالث بتاريخ 2024/7/23.
الحاضرون (السيد فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد هشام حسام هاني الحاج حسن).
- الاجتماع الرابع بتاريخ 2024/10/24.
الحاضرون (السيد موسى عوني موسى الساكت – رئيس اللجنة / السيد فادي سعيد لبيب برانسي / السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد هشام حسام هاني الحاج حسن).

2) لجنة الترشيحات والمكافآت: (عقدت اجتماعين) خلال العام 2024.

- اجتماع بتاريخ 2024/02/13.
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي).
- اجتماع بتاريخ 2024/09/2.
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / السيد موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي).

3) لجنة الحوكمة: تم تأسيسها بتاريخ 2018/3/18 (عقدت اجتماعين خلال العام 2024).

- الاجتماع الاول بتاريخ 2024/04/23.
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه).

- الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/09/2.
(الحاضرون السيد فضل مصطفى فضل حماد / علاء محمد علي احمد ابو صوفه / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه).

4) لجنة ادارة المخاطر: تم تأسيسها بتاريخ 2018/3/18 (عقدت اجتماعين خلال العام 2024).

- الاجتماع الاول بتاريخ 2024/4/23.
(الحاضرون السيد علاء محمد علي احمد ابو صوفه / فادي سعيد لبيب برانسي / طارق طاهر فارس شكعه).
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/9/2.
(الحاضرون السيد علاء محمد علي احمد ابو صوفه / فادي سعيد لبيب برانسي / طارق طاهر فارس شكعه).

**5) عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة 2024.
(عقدت اجتماع واحد خلال العام 2024).**

- الاجتماع الاول بتاريخ 2024/2/13.
(الحاضرون السيد موسى عوني موسى الساكت / فضل مصطفى فضل حماد / فادي سعيد لبيب برانسي / هشام حسام هاني الحاج حسن).

6) عدد اجتماعات لجنة الاستثمار (3 اجتماعات) خلال السنة 2024.

- الاجتماع الأول بتاريخ 2024/4/28
(الحاضرون عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه - رئيس اللجنة / هاني حسام هاني الحاج حسن / محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد).
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/9/2
(الحاضرون عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه - رئيس اللجنة / هاني حسام هاني الحاج حسن / محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن / فضل مصطفى فضل حماد / موسى عوني موسى الساكت / فادي سعيد لبيب برانسي).
- الاجتماع الثالث بتاريخ 2024/10/24
(الحاضرون عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه - رئيس اللجنة / محمد هاشم إبراهيم الحاج حسن / موسى عوني موسى الساكت).

1. الاجتماع الأول 2024/2/13 (الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى الساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / فضل مصطفى فضل حماد / شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي).
2. الاجتماع الثاني 2024/3/3 (الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي). وقد تغيب عن الاجتماع السيد موسى عوني موسى الساكت والسيد فضل مصطفى فضل حماد بسبب تواجدهم خارج البلاد.
3. الاجتماع الثالث 2024/4/23 (الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى الساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / فضل مصطفى فضل حماد / شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي).
4. الاجتماع الرابع 2024/4/28 (الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / فضل مصطفى فضل حماد). وقد تغيب عن الاجتماع السيد موسى عوني موسى الساكت وشركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي.
5. الاجتماع الخامس 2024/7/23 (الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / هشام حسام هاني الحاج حسن / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / فضل مصطفى فضل حماد / شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي). وقد تغيب عن الاجتماع السيد / موسى عوني موسى الساكت - نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / علاء محمد علي احمد أبو صوفه.
6. الاجتماع السادس 2024/9/2 (الحاضرون هاني حسام هاني الحاج حسن / موسى عوني موسى الساكت / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / هشام حسام هاني الحاج حسن / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة / فضل مصطفى فضل حماد / شركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي).
7. الاجتماع السابع 2024/10/24 (الحاضرون هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / السيد موسى عوني موسى الساكت / علاء محمد علي احمد أبو صوفه / الشركة العقارية الأردنية للتنمية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة / شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر فارس شركة). وقد تغيب عن الاجتماع السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن والسيد هشام حسام هاني الحاج حسن والسيد فضل مصطفى فضل حماد وشركة هامن العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي.

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

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

الاقرار الاول: يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

الاقرار الثاني: يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

المدير العام

هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

نائب رئيس مجلس الادارة

موسى عوني موسى الساكات

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الكراج حسن

عضو

فضل مصطفى فضل حماد

عضو

علاء محمد علي احمد ابو صوفة

عضو

هشام حسام هاني الحاج حسن

عضو

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

ممثل عنها (عم الله هيثم عبد الله ابو خنيجه)

عضو

شركة هامن العقارية

ممثل عنها (فادي سعيد لبيب برانسي)

عضو

شركة لوتس للاستثمارات المالية

ممثل عنها (طارق ظاهر فارس شكعة)

الاقرار الثالث: نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

المدير المالي

اسلام محمد فارس صالح

المدير العام

هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

واستناداً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته نرجو التكرم بدراسة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع (العادي) واتخاذ القرارات المناسبة بما يدعم مسيرة واستمرار هذا الصرح الصناعي.

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2024/04/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2024.
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2024 وحساب توزيع الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2024 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.