



شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة
Ammoun International Multi Lateral investments Co.

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

المساهمة العامة المحدودة

التقرير السنوي الثالث عشر

لعام 2021 م

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة

تأسست في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
وسجلت بصفة شركة مساهمة عامة محدودة
في سجل الشركات بتاريخ : 28 / 4 / 2008 تحت رقم (452)
وذلك حسب متطلبات قانون الشركات

التقرير السنوي الثالث عشر

لعام 2021 م

العنوان : شارع الشريف ناصر بن جميل

بناية رقم 85 ، الطابق الاول

هاتف : 5560511

فاكس : 5560514

Email: info@ammouninvest.com

ص.ب. 17523 ، الرمز البريدي 11195

عمان – الاردن

WWW.ammouninvest.com

ولا يوجد فروع اخرى

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

1- السيد بشير طهبوب
2- السيد محمد الظاهري
3- السيد سالم القيسي
4- السيد كفاح المحارمة
5- السيد محمد القدومي

السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية

● مدقق حسابات الشركة:

السادة د. محمد أحمد زيدان والمحامي وسام العسكري

● المستشار القانوني للشركة:

الإخوة والأخوات مساهمي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة وممثليهم المحترمين،

يسعدني بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة وبالأصالة عن نفسي أن أضع بين يدي حضراتكم التقرير السنوي الثالث عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة، لعام 2021 والذي يتضمن أهم نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها وإنجازاتها والبيانات المالية والافصاحات المطلوبة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية.

عملت الشركة بأقصى طاقتها رغم الصعوبات التي أثرت بشكل واضح على كافة القطاعات الإقتصادية في المملكة ومنها القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً واضحاً في العام 2021 بسبب جائحة كورونا ، والتحديات الاقتصادية التي ظهرت بسبب الجائحة، واستمراراً للتراجع في الأعوام السابقة والتراجع في قدرة المواطن على الشراء والإستثمار للظروف الإقتصادية والسياسية المحيطة بالأردن، فقد حرص مجلس الإدارة في العام 2021 على استثمار أموال المساهمين بشكل فعّال ، وتم بحمد الله تشغيل فندق روعة عمون للاستثمارات السياحية المملوك بالكامل لشركة عمون الدولية وتم بحمد الله الحصول على الموافقة على ترخيص الفندق بدرجة الأربع نجوم من وزارة السياحة مع بعض الملاحظات للعمل عليها وتصويبها خلال العام القادم، وعلى الرغم من الاغلاق لصالات الأفراح والنوادي الرياضية حسب قانون الدفاع ، الا أن نسبة الاشغال كانت للعام 2021 حوالي 53% وتعتبر انجازا بحد ذاته نظيراً لنسبة الاشغال في الفنادق الموجودة في عمان مما ساهمت في رفع قيمة الإيرادات للفندق وتغطية مصاريف الفندق والعاملين عليه مما سيُسهم في تحقيق أرباح في الأعوام القادمة إن شاء الله.

كما واصلت الشركة جهودها القانونية الرسمية في تحصيل الكمبيالات من البنك الاسلامي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، وهي قيمة استثمارنا في الشركة الزميلة شركة أراجن للتقانة الحيوية، ذلك بعد كسب القضية لصالح شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة وبشكل قطعي.

حضرات السادة المساهمين الكرام

ما زال مجلس الإدارة يسير وفق خطة مدروسة لزيادة الإستثمار في مشاريع تطوير الأراضي بالشكل الأمثل وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية لتعزيز وتنمية موارد الشركة، وكذلك بذل الجهد اللازم لتسويق المشاريع القائمة بما يؤمن للشركة استمرارية تحقيق الأرباح في السنوات القادمة لتحقيق تطلعات المساهمين وآمالهم بإذن الله رغم كل الظروف المحيطة.

يسرني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أن نتقدّم لكم بجزيل الشكر على تجديد ثقّكم ودعمكم للشركة كما نتقدّم بالشكر للإدارة التنفيذية لشركة عمون الدولية على جهودها وعملها الجاد لتحقيق أهداف الشركة، آمليّن من الله عز وجل أن يوفّقنا جميعاً لتحقيق طموحاتكم بالنهوض بالشركة إلى أعلى مستويات النجاح.

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

رئيس مجلس الإدارة

بشير عبد الرحيم طهبوب

ب. تقرير مجلس الإدارة:

1. أ. أنشطة الشركة الرئيسية:

تهدف الشركة الى الاستثمار في اي من او كل من المجالات العقارية و الزراعية والصناعية والعلاجية والسياحية والخدمية والمالية.

ب. اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

تقع ادارة الشركة في منطقة الرابية -عمان- شارع الشريف ناصر بن جميل-بناية رقم 85-الطابق الاول- هاتف 5560511 فاكس 5560514 ص.ب 17523 الرمز البريدي 11195. ويبلغ عدد الموظفين 3 ولا يوجد للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها.

ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

بلغ حجم الاستثمار وصافي حقوق الملكية في بداية العام 7,841,160 دينارا و في نهاية العام 7,731,447 دينارا، وبلغ رأس المال المكتتب 6,180,371 سهما في بداية العام، و6,180,371 سهما بنهاية العام

2. الشركات التابعة للشركة :

- شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية، بنسبة تملك 100%

3. أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفية عن كل منهم:

1- السيد بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب

رئيس مجلس الإدارة،

من مواليد عام 1953، يحمل درجة بكالوريوس تجارة سنة 1976، يمتلك ويدير عدة شركات في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والاردن، وعضو مجلس إدارة سابق في شركة ميثاق للإستثمارات العقارية (ممثلا عن شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة).

2- السيد محمد عبد الله راشد الظاهري

نائب رئيس مجلس إدارة ،

من مواليد عام 1964 ، يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة العين في الامارات العربية المتحدة منذ عام 1987 ، مدير عام شركة Giffin Graphics ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدار للاسهم والسندات، نائب رئيس مجلس ادارة شركة (Options) للمفروشات، عضو مجلس ادارة شركة الامارات للمباني، نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي و المشاريع الصناعية سابقا.

3- السيد سالم احمد سالم القيسي

عضو مجلس إدارة ،

من مواليد العام 1955 ، وهو رجل أعمال في دولة الامارات العربية المتحدة، ومستثمر لعدة شركات في الامارات والاردن، حيث يعمل في الامارات من خلال مجموعة القيسي التي ينبثق عنها ويعمل تحت مظلتها كل من شركة الشرق الاوسط العقارية في دبي، والشرق الاوسط العقارية في الشارقة، وشركة الشرق الاوسط لحراسة الابنية، ومؤسسة كمبيوتر بلازا للتجارة، وشركة تاي الامارات وأم إي أم سي ميدل ايست للصيانة والتنظيف، ومطعم وحلويات روايينا. بالاضافة الى مجموعة القيسي فهو شريك بنسبة 50% من كلية مينا للادارة وهي جامعة مرخصة ومعتمدة من التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة. كما يملك في الاردن مؤسسة المنصور العقارية ومحطة محروقات تعمل تحت اسم توتال.

4- السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة

عضو مجلس إدارة ،

من مواليد عام 1964 ، يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة وشهادة المحاسبة القانونية الامريكية CPA ، خبرة 27 عام في مجال الشؤون المالية وتدقيق الحسابات، عمل كمدير مالي لعدة شركات في دولة الامارات العربية المتحدة. قام بتأسيس شركة الدار للاسهم والسندات في دولة الامارات العربية المتحدة مع مجموعة من المستثمرين عام 2005 والتي يعمل حاليا كمدير عام لها. نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن كابيتال المساهمة العامة.

5- السيد محمد عبد الحميد القدومي

من مواليد ١٩٨٠ يحمل شهادة البكالوريوس في علم حاسوب من جامعة عمان الاهليه منذ عام ٢٠٠٣ ، مدير تنفيذي pioneers group مدير تطوير لشركة السباقون للبرمجيات، عضو مجلس ادارة لشركة CJC للابسة، ١٥ عام من الخبرات المتخصصة بهيكله وتطوير القطاع التعليمي والبرمجيات على الصعيد المحلي والدولي .

ب. أسماء ورتب اشخاص الادارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الرقم	الاسم	الوظيفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	تاريخ التخرج	الخبرات العملية
1	كفاح المحارمه	عضو مجلس ادارة / قائم بأعمال المدير العام	1964	بكالوريوس في المحاسبة وشهادة المحاسبة القانونية الامريكية، CPA	1992	- مدير مالي لعدة شركات في دولة الامارات العربية المتحدة. - قام بتأسيس شركة الدار للاسهم والسندات في دولة الامارات العربية المتحدة مع مجموعة من المستثمرين عام 2005 والتي يعمل حاليا كمدير عام لها. - نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن كابيتال المساهمة العامة.
2	مهند أبوفارس	قائم بأعمال المدير المالي	1972	بكالوريس محاسبة	1993	- مدقق حسابات / شركة رياض الجنبني وشركاه - مدقق حسابات/ مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

4. أسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة*.

الرقم	الاسم	عدد الاسهم كما في 2021/12/31	النسبة %	عدد الاسهم كما في 2020/12/31	النسبة %
1	كفاح احمد مصطفى المحارمة	517,897	8.37	510,397	8.25
2	عبد الله صديق الخوري	374,873	6.06	427,766	6.92
3	سالم احمد سالم القيسي	400,780	6.5	400,780	6.5
4	محمد عبد الله الظاهري	317,544	5.13	277,544	4.49
5	عامر محمد محمود كوف	334,246	5.40	321,295	5.19
6	سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني	919,796	14.88	638,208	10.32

5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

يوصف الوضع التنافسي للشركة بالمعتدل كون نشاط الشركة استثماري وقد قامت الشركة بتنويع استثماراتها لتشمل القطاع المالي والعقاري.

6. درجة الاعتماد على موردين او عملاء رئيسين محليا و خارجيا :

لا يوجد اعتماد على موردين محددین او عملاء رئيسين محليا او خارجيا ضمن النشاط التشغيلي يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المشتريات و/او المبيعات.

7. الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة او غيرها :

لا يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة او غيرها.

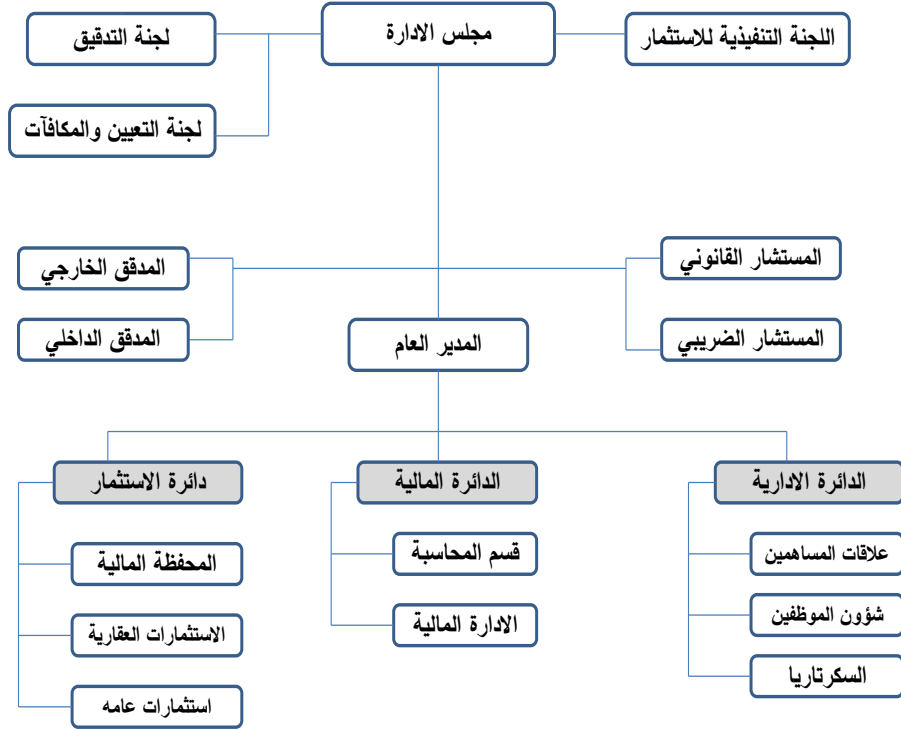
- لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

8. القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها التي لها اثر مادي على الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية :

- لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة الأم او منتجاتها او قدرتها التنافسية، ولكنها اثرت بشكل ملحوظ على الشركة التابعة (شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية)

- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة، ولا تقوم الشركة بتطبيقها

9. أ. الهيكل التنظيمي للشركة*:



* بعض الوظائف المبينة في الهيكل التنظيمي أعلاه شاغرة، ويشغلها الموظفون الحاليون مؤقتاً.

ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

عدد الموظفين الشركة الام	المؤهل العملي
1	بكالوريوس
1	دبلوم
1	ثانوية عامة فما دون
3	اجمالي عدد الموظفين

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.

لم يلتحق أي من الموظفين الحاليين بأي برنامج تدريبي خارجي خلال العام.

10. المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

تتعرض الشركة نتيجة للادوات الاستثمارية التي تستخدمها الى المخاطر التالية:

- **مخاطر الاستثمار بالاسهم:** تتعرض الشركة كونها تعمل في سوق الاوراق المالية لمخاطر الاستثمار بنوعيتها:-

1. المنتظمة: وهي تشمل المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الاوراق المالية بوجه عام ولا يقتصر تأثيرها على شركة او قطاع معين وترتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
2. المخاطر غير المنتظمة : وهي مخاطر ناتجة عن الاستثمار في شركة او قطاع معين ومستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

- **مخاطر اسعار الفائدة:** يمكن ان تتعرض الشركة لمخاطر اسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة كالبنوك الدائنة الا انه لا يتوقع ان يكون لذلك تأثيرات جوهرية.

- **مخاطر الائتمان:** تنشأ هذه المخاطر عن التعامل بالنقد والنقد المعادل والودائع البنكية مع المؤسسات المالية والذمم المدينة التي قد ينجم عن تخلف او عجز المدينين والاطراف الاخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة. اما بالنسبة للتعاملات مع المؤسسات المالية فان الشركة تتعامل مع مؤسسات مالية مليئة. اما بالنسبة للتعاملات الائتمانية الاخرى فتعتقد ادارة الشركة بانها غير معرضة بدرجة كبيرة الى مخاطر الائتمان.

- **مخاطر السيولة:** تقوم ادارة الشركة بتخطيط التدفقات النقدية للشركة وتتم مراقبة هذه التدفقات من قبل الادارة المالية والعليا بشكل مستمر للتأكد من توفر السيولة اللازمة والكافية لتسيير الانشطة التشغيلية والتأكد في ذات الوقت من عدم مخالفة او تجاوز حدود او شروط اي تسهيلات بنكية.

- **مخاطر تحويل العملات:** ان معظم تعاملات الشركة بالدينار الاردني وتقتصر التعاملات الاجنبية على الدولار الامريكي وسعر صرفه ثابت مقابل الدينار الاردني مما يجعل اثر مخاطر تحويل العملات غير جوهري.

11. الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

1- محفظة الأسهم :

قامت الشركة خلال العام 2021 بوقف خسائر الاستثمار في السوق المالي، من خلال الاحتفاظ فقط بأسهم استراتيجية تجنباً لتفاقم الخسائر.

2- شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية:

تابعت الشركة مشوارها التي بدأتها سابقاً لتشغيل الفندق المملوك من قبل شركتها التابعة "شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية" رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والعالم بأسره نتيجة جائحة كورونا، وتم بحمد الله الحصول على الموافقة على ترخيص الفندق بدرجة الأربع نجوم من وزارة السياحة مع بعض الملاحظات للعمل عليها وتصويبها خلال العام القادم، وعلى الرغم من الاغلاق لصالات الأفراح والنوادي الرياضية حسب قانون الدفاع، إلا أن نسبة الاشغال كانت للعام 2021 حوالي 53% وتعتبر انجازاً بحد ذاته نظيراً لنسبة الاشغال في الفنادق الموجودة في عمان مما ساهمت في رفع قيمة الإيرادات للفندق وتغطية مصاريف الفندق والعاملين عليه مما سئسهم في تحقيق أرباح في الأعوام القادمة إن شاء الله.

3- شركة أراجن للتقانة الحيوية :

واصلت الشركة جهودها القانونية الرسمية في تحصيل الكمبيالات من البنك الاسلامي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، وهي قيمة استثمارنا في الشركة الزميلة شركة أراجن للتقانة الحيوية، ذلك بعد كسب القضية لصالح شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة وبشكل قطعي

4- الاراضي :

بذلت إدارة الشركة مجموعة من الجهود لتسويق وبيع هذه القطع، إلا أن ضعف الإقبال على المناطق التي تتواجد فيها هذه القطع وتدني عروض الشراء المقدمة حال دون نجاح أي من هذه الجهود.

12- الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط

الشركة الرئيسي:

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي بشأنه في العام 2021.

13. السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار

الأوراق المالية:

2017	2018	2019	2020	2021	
(209,869)	3,164,944	(599,399)	(396,069)	(109,713)	الأرباح (الخسائر)
-	-	-	-	-	الأرباح الموزعة
5,732,124	8,836,568	8,227,229	7,841,160	7,731,447	صافي حقوق المساهمين
0,82	0.76	0.72	0.63	0.79	سعر الورقة المالية في نهاية السنة

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

2020	2021	النسب المالية	الرقم
27%	25%	العائد على الاستثمار%	1
27%	25%	العائد على حقوق المساهمين%	2
5%	1.4%	نسبة المديونية%	3
1,27%	1.25%	القيمة الدفترية	4
0.5	0.63	القيمة السوقية الى القيمة الدفترية	5
(0,064)	(0.018)	ربحية (خسارة) السهم الواحد	6
0	0	التوزيعات النقدية	7

15. التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الاقل:

ترتكز الخطط المستقبلية للشركة على ما يلي:

- 1- تكثيف جهود تسويق وبيع قطع الأراضي التي تملكها الشركة في شمال المملكة .
- 2- متابعة اداء السوق المالي واستثمار المحفظة بهدف الاستحواذ على اسهم ذات جدوى استثمارية اعلى والاستفادة من الأرباح الممكنة.
- 3- البحث عن فرص استثمارية جديدة.

16. مقدار اتعاب التدقيق للشركة و الشركات التابعة و مقدار اي اتعاب خدمات اخرى تلقاها المدقق و/او مستحقة له :

بلغ مقدار اتعاب التدقيق لشركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مبلغ ثمانية الاف وسبعمائة دينار اردني (8,700) دينار شامل ضريبة المبيعات.

17. أ. عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة:

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2021/12/31	عدد الاسهم كما في 2020/12/31
1	السيد بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب	رئيس مجلس الادارة	أردنية	63,698	63,698
2	السيد محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري	نائب رئيس مجلس الادارة	إمارتية	317,544	277,544
3	السيد سالم احمد سالم القيسي	عضو	أردنية	400,780	400,780
4	السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة	عضو	أردنية	517,897	510,397
6	محمد عبد الحميد موسى القدومي	عضو	أردنية	88,067	88,017

- يشغل السيد كفاح المحارمة منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي
- يملك عدد من أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من الشركات بنسب متفاوتة في الأردن والخارج
- لم تتم خلال العام أية عمليات بين الشركة وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم، بخلاف ما تملكه الشركة من أسهم في شركة مساكن الأردن ضمن محفظتها الاستثمارية.
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أعضاء مجلس الإدارة تمتلك أية أسهم في شركة عمون الدولية

بتاريخ هذا التقرير

ب. عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص الادارة العليا:

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2021/12/31	عدد الاسهم كما في 2020/12/31
1	كفاح المحارمة	عضو مجلس ادارة/ قائم بأعمال المدير العام	أردنية	517,897	510,397
2	مهند ابو فارس	قائم بأعمال المدير المالي	أردنية	-	-

* لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اي من أشخاص الادارة العليا التنفيذية وأقارب أفراد الإدارة العليا التنفيذية تمتلك أية أسهم في شركة عمون الدولية بتاريخ هذا التقرير.

ج. عدد الاوراق المالية المملوكة لأقارب اعضاء مجلس الادارة واقارب اشخاص الادارة العليا
(الزوجة والاولاد القصر)

الرقم	الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2021/12/31	عدد الاسهم كما في 2020/12/31
1	عبدالرحمن كفاح المحارمة/قاصر	ابن عضو مجلس الإدارة	أردنية	36,594	60,871

* لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اي من اقارب اعضاء مجلس الادارة

18. أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس الادارة:

لم يتقاض أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أية أجور أو أتعاب أو مكافآت أو بدلات أو مزايا من أي نوع خلال العام.

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اشخاص الادارة العليا:

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الاجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
1	كفاح المحارمة	عضو مجلس ادارة/ قائم بأعمال المدير العام	-	-	-	-	-
2	مهند أبو فارس	قائم بأعمال المدير المالي	3000	-	-	-	3000

19. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:

لم يتم دفع اي تبرعات او منح خلال العام.

20. العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس الادارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم: لا يوجد اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس الادارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم، باستثناء:

- تتم إدارة الشركة التابعة "شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية" وتسيير أعمالها وتغطية نفقاتها من قبل شركة عمون الدولية، وقد عيّن رئيس مجلس إدارة شركة عمون الدولية مديرا عاما لشركة روعة عمون، ولا تتقاضى شركة عمون أو رئيس مجلس إدارتها أية أتعاب عن هذه الأعمال.

21. أ. مساهمة الشركة في حماية البيئة:

لم تقر الشركة خطة مكتوبة لحماية البيئة إلا أنها تراعي المعايير العامة لذلك.

ب. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :
لم تقم الشركة بأية أنشطة خدمة مجتمعية خلال العام.

قواعد الحوكمة:

- أقر مجلس الإدارة خلال عام 2020 دليل حوكمة خاص بشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة، وبدء العمل به اعتباراً من تاريخ إقراره من قبل المجلس.
- وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ان مجلس الإدارة قد عقد عشرة اجتماعات خلال العام 2021.

تقرير الحوكمة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

دليل الحوكمة للشركة

تولي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة اهتماماً كبيراً لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق أعلى معايير الأداء المهنية على جميع نشاطات الشركة، كما أن الشركة تلتزم بتطبيق كافة تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وقد تم تشكيل لجنة التدقيق منذ انطلاقة الشركة وممارستها أعمالها خلال العام 2008 كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك تلبيةً للمتطلبات القانونية لإدارة الشركات المساهمة العامة، كما يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية وغير دورية لمناقشة توجه الشركة واستثماراتها والتغير في المؤشرات المهمة على استراتيجية الشركة العامة.

أولاً: الالتزام بالحوكمة:

لدى الشركة مجموعة منتظمة من العلاقات مع مجلس الإدارة والمساهمين وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة، وتتناول هذه العلاقات الإطار العام لاستراتيجية الشركة والوسائل اللازمة لتنفيذ أهدافها، ويضمن الإطار العام للحوكمة المؤسسية المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين جميع المساهمين، كما يعترف بجميع حقوق المساهمين التي حددها القانون، ويؤكد تزويدهم بجميع المعلومات المهمة حول نشاط الشركة، والالتزام أعضاء مجلس الإدارة بمسؤوليتهم نحو الشركة والمساهمين.

ثانياً: مجلس الإدارة (المجلس):

1- مبادئ عامة

- أ- يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الحوكمة المؤسسية لحماية لحقوق المساهمين، بما في ذلك توجه الشركة الاستراتيجي وتحديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإشراف على تحقيق هذه الأهداف.
- ب- يتحمل المجلس مسؤوليات تطوير عمليات الاستثمار وتبنيها للمتطلبات القانونية حفاظاً على مصالح المساهمين والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكما يقوم المجلس بالتأكد من أن إدارة الشركة تتم بشكل حكيم وضمن أطر القوانين والتعليمات النافذة والسياسات والأنظمة الداخلية للشركة.
- ج- يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه الشركة وجميع مساهميها وليس تجاه مساهم معين.
- د- يقوم المجلس برسم الأهداف الاستراتيجية للشركة بالإضافة إلى الرقابة على الإدارة التنفيذية التي تقع عليها مسؤوليات العمليات اليومية، ويتأكد من مدى فعالية الأنظمة الداخلية ومدى تقيد الشركة بالخطة الاستراتيجية والسياسات والإجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب القوانين والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

2- دور رئيس المجلس (الرئيس)

- أ- إقامة علاقة بناءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للشركة وبين الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين.
- ب- خلق ثقافة تشجع النقاشات والتصويت وكذلك النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء.
- ج- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
- د- التأكد من التزام الشركة بمعايير الحاكمية المؤسسية من خلال الأنظمة والتعليمات الداخلية في الشركة.

3- تشكيلة المجلس

- أ- يتألف مجلس إدارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة من خمسة أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة لفترة أربع سنوات، وتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
- ب- لدى المجلس تنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات المتخصصة والتي تؤهل كل عضو لإبداء رأيه في مناقشات المجلس باستقلالية.

#	إسم عضو مجلس الإدارة الطبيعي	عضو تنفيذي	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	عضو غير مستقل
1	بشير طهوب		√	√	
2	محمد الظاهري		√	√	
3	كفاح المحارمه	√		√	
4	سالم القيسي		√	√	
7	محمد القدومي		√	√	

جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

4- المناصب التنفيذية في الشركة:

الاسم	الوظيفة	الخبرات العملية
كفاح محارمه	عضو مجلس إدارة/ قائم بأعمال المدير العام	- مدير مالي لعدة شركات في دولة الامارات العربية المتحدة. - قام بتأسيس شركة الدار للاسهم والسندات في دولة الامارات العربية المتحدة مع مجموعة من المستثمرين عام 2005 والتي يعمل حاليا كمدير عام لها. - نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن كابيتال المساهمة العامة.
مهند أبو فارس	قائم بأعمال / المدير المالي	- مدقق حسابات/ المكتب العالمي لتدقيق الحسابات. - مدقق الحسابات/ شركة رياض الجبيني وشركاه.

5- عضويات مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة:

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركة المساهمة العامة	المنصب
كفاح المحارمه	شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية	نائب رئيس مجلس الإدارة

6- قرر المجلس تعيين السيدة نهال صقر كضابط ارتباط الحوكمة بين شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة وهيئة الأوراق المالية

7- ينبثق عن مجلس إدارة الشركة اللجان التالية:

1- لجنة التدقيق.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- لجنة الحوكمة.

4- لجنة إدارة المخاطر.

7- لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق في الشركة من السادة أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم :

اسم عضو لجنة التدقيق	المنصب	مؤهلاتهم وخبراتهم
محمد الظاهري	رئيس لجنة التدقيق	من مواليد 1964، يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة العين في الامارات العربية المتحدة 1987، مدير عام شركة (Giffin Graphics)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدار للأسهم والسندات، نائب رئيس مجلس ادارة شركة (Options) للمفروشات، عضو مجلس ادارة شركة الامارات للمباني.
كفاح المحارمه	عضو لجنة التدقيق	من مواليد عام 1964، يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة المحاسبة القانونية الامريكية CPA، وخبرة تقارب 30 عام في مجال الشؤون المالية وتدقيق الحسابات، حيث عمل كمدير مالي لعدة شركات في دولة الامارات العربية المتحدة. قام بتأسيس شركة الدار للأسهم والسندات في دولة الامارات العربية المتحدة مع مجموعة من المستثمرين عام 2005 والتي يعمل حاليا كمدير عام لها. وهو نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن كابيتال المساهمة العامة
سالم القيسي	عضو لجنة التدقيق	من مواليد العام 1955، وهو رجل أعمال في دولة الامارات العربية المتحدة، ومستثمر لعدة شركات في الامارات والاردن، حيث يعمل في الامارات من خلال مجموعة القيسي التي ينبثق عنها ويعمل تحت مظلتها كل من شركة الشرق الاوسط العقارية في دبي، والشرق الاوسط العقارية في الشارقة، وشركة الشرق الاوسط لحراسة الابنية، ومؤسسة كمبيوتر بلازا للتجارة، وشركة تاي الامارات وأم إي أم سي ميدل ايست للصيانة والتنظيف، ومطعم وحلويات رواينا. بالاضافة الى مجموعة القيسي فهو شريك بنسبة 50% من كلية مينا للادارة وهي جامعة مرخصة ومعتمدة من التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة. كما يملك في الاردن مؤسسة المنصور العقارية ومحطة محروقات تعمل تحت إسم توتال.

- أ- يكون على الأقل عضوين من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية.
- ب- تقوم لجنة التدقيق بممارسة المسؤوليات والصلاحيات الموكلة إليها بموجب قانون الشركات وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، ويتضمن ذلك مراقبة ومراجعة (نتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للشركة، البيانات المالية، أنظمة الضبط والرقابة الداخلية).
- ج- تقوم لجنة التدقيق بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص المدقق الخارجي/ والداخلي وسواء من تقييم أداء أو أية أمور أخرى تتعلق به.
- د- للجنة التدقيق الحصول على أي معلومات من الإدارة التنفيذية وكذلك لها استدعاء أي موظف أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها.
- هـ- قامت لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي، المدقق الداخلي، 4 مرات في السنة مع حضور جميع أعضاء لجنة التدقيق وبدون حضور الإدارة التنفيذية.
- و- مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
- ز- تعتمد لجنة التدقيق خطة التدقيق السنوية وتراقب تطبيقها وتدرس ملاحظات المدققين (تتولى الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي).

8- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

اسم عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب
سالم القيسي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
بشير طهبوب	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
محمد القدومي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- أ- توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت (بما في ذلك الراتب الشهري والمزايا الأخرى) للمدير العام.
- ب- تقوم اللجنة بتوفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن الشركة لأعضاء المجلس عند الطلب.
- ج- تتولى اللجنة مسؤولية التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى الشركة تضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت / الرواتب الممنوحة من قبل الشركات المماثلة في السوق.
- د- يتم الإفصاح عن ملخص المكافآت لدى الشركة في التقرير السنوي متضمناً مكافآت أعضاء المجلس ورواتب أعضاء الإدارة العليا.
- هـ- يمكن للجنة تسمية أشخاص من أعضاء المجلس لإعادة ترشيحهم وانتخابهم من الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (2) اجتماعاً خلال العام 2021 امتثالاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

لجنة الترشيحات والمكافآت		
الاجتماع (2)	الاجتماع (1)	اسم عضو مجلس الإدارة الطبيعي
√	√	سالم القيسي
√	√	بشير طهبوب
√	√	محمد القدومي

9- لجنة الحوكمة:

المنصب	اسم عضو لجنة الحوكمة
رئيس لجنة الحوكمة	محمد الظاهري
عضو لجنة الحوكمة	محمد القدومي
عضو لجنة الحوكمة	سالم القيسي

عقدت لجنة الحوكمة (2) اجتماعاً خلال العام 2021 امتثالاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .

لجنة الحوكمة		
الاجتماع (2)	الاجتماع (1)	اسم عضو مجلس الإدارة الطبيعي
√	√	محمد الظاهري
√	√	محمد القدومي
√	√	سالم القيسي

10- لجنة إدارة المخاطر:

المنصب	اسم عضو لجنة إدارة المخاطر
رئيس لجنة إدارة المخاطر	سالم القيسي
عضو لجنة إدارة المخاطر	محمد الظاهري
عضو لجنة إدارة المخاطر	كفاح المحارمة

عقدت لجنة إدارة المخاطر (2) اجتماعاً خلال العام 2021 امتثالاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .

لجنة إدارة المخاطر		
الاجتماع (2)	الاجتماع (1)	إسم عضو مجلس الإدارة الطبيعي
√	√	كفاح المحارمة
√	√	محمد الظاهري
√	√	سالم القيسي

11- تنظيم أعمال المجلس

أ- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس، فقد عقد المجلس (10) اجتماعاً خلال العام 2021.

الاجتماع (10)	الاجتماع (9)	الاجتماع (8)	الاجتماع (7)	الاجتماع (6)	الاجتماع (5)	الاجتماع (4)	الاجتماع (3)	الاجتماع (2)	الاجتماع (1)	إسم عضو مجلس الإدارة الطبيعي
-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	بشير طهبوب
√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	محمد الظاهري
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	كفاح المحارمة
√	-	√	√	√	-	√	√	√	-	سالم القيسي
√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	محمد القدومي

- ب- تقوم الإدارة التنفيذية باقتراح المواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع.
- ج- يتم بحث المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس بشكل شمولي.
- د- تقوم الشركة بتزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
- هـ- يقوم أمين سر المجلس بتدوين كافة نقاشات المجلس التي تتم خلال اجتماعات المجلس.
- و- مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة محددة وواضحة وبما يتماشى والتشريعات ذات العلاقة (وأعضاء المجلس على إطلاع بذلك).
- ز- إن جميع العمليات التي تتطلب موافقة المجلس تكون موضحة كتابياً.
- ح- يطلع أعضاء المجلس على التطورات داخل الشركة والقطاعات الاستثمارية المحلية والدولية من خلال تقارير ودراسات تقدمها الإدارة.
- ط- إن اتصال أعضاء المجلس ولجانه متاح مع الإدارة التنفيذية.
- ي- للشركة هيكل تنظيمي يبين التسلسل الإداري (بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية) ويتم تضمينه التقارير السنوية لاطلاع المساهمين.
- ك- يتأكد أمين سر المجلس من اتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وكتابة محاضر الاجتماع، ويحدد المجلس وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار إليها أعلاه، كما يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهبوب