

## تقرير مجلس الإدارة لعام 2022:

عملا بتعليمات الإفصاح نورد ما يلي :

**أولاً :** وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين :

أ- أنشطة الشركة الرئيسية .

تربية الدجاج اللحم وتجهيزه وتسويقه.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين :

1. مركز الشركة الرئيسي :

محافظة الزرقاء – مدينة الضليل بالقرب من الدفاع المدني .

2. مراكز التسويق :

عمان - عين غزال.

إربد - حوارة.

3. مراكز نقاط البيع الخارجي :

40 فرع منتشرة في مختلف محافظات المملكة.

4. مزارع تربية الدواجن :

13 مزرعة منتشرة في عدة مناطق من المملكة في محافظتي الزرقاء و المفرق.

5. عدد العاملين في الشركة :

بلغ عدد العاملين في الشركة في 2022/12/31 ( 750 ) موظف يتم تعيينهم بناءً على

الشواغر وحاجة العمل و كفاءة العامل.

6. حجم الاستثمار الرأسمالي :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي في نهاية عام 2022 مبلغ وقدره 74,211,582 دينار مقارنة

مع مبلغ 74,443,099 دينار في نهاية عام 2021.

## **ثانياً : الشركات التابعة للشركة :**

شركة قصر الحلابات لتربية وتسويق الدواجن م.م

تاريخ التسجيل : 2019/01/20

مكان التسجيل : الأردن

النشاط الرئيسي للشركة : تربية الدواجن

نسبة الملكية والتصويت : 100%

عدد الموظفين : 236 موظف

**ثالثاً : أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورُتب الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية**

لكل منهم:

أ- أعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم:

#	الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس ادارة شركات مساهمة اخرى
1	السيد/ محمد نبيل " عبد الهادي محمد حمودة	رئيس مجلس الادارة	1949	أردني	بكالوريوس محاسبة سنة 1971 دبلوم دراسات عليا سنة 1973	رئيس هيئة المديرين لشركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	بنك الاتحاد
2	السيد/سمير عبد الهادي محمد حمودة	نائب رئيس مجلس الادارة	1953	أردني	بكالوريوس هندسة زراعية 1977	رئيس هيئة المديرين لشركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية بالإضافة الى شركة كيماويات الاردن	الشرق العربي للتأمين
3	السيد/ماهر عبد الهادي محمد حمودة	عضو مجلس الادارة	1961	أردني	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية 2002	مدير عام شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات ( دهانات ديلوكس )	
4	السيد/عبدالهادي "محمدنبيل" عبد الهادي حمودة	عضو مجلس الادارة	1975	أردني	ماجستير ادارة اعمال 1998	رئيس العمليات للشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م	
5	السيد/ ماهر مروان درويش العجو	عضو مجلس الادارة	1978	أردني	بكالوريوس محاسبة 2002	مدير مالي في شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	

## ب- أعضاء هيئة المديرين للشركة التابعة:

#	الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس ادارة شركات مساهمة اخرى
1	السيد/عبدالهادي "محمدنبيل" عبد الهادي حمودة	رئيس هيئة المديرين	1975	أردني	ماجستير ادارة اعمال 1998	رئيس العمليات للشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م	لا يوجد
2	السيد/ عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة	نائب رئيس هيئة المديرين	1973	أردني	بكالوريوس محاسبة 1999	مدير مالي لعدد من الشركات في الاردن ودولة الامارات وفي الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن	لا يوجد
3	السيد/محسن تحسين محسن عنتاوي	عضو	1980	أردني	بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية 2002	مدير مالي لعدد من الشركات في المملكة العربية السعودية والبحرين ومدير مالي تنفيذي في الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن	لا يوجد

## ت- موظفي الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

#	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس ادارة شركات مساهمة اخرى
1	السيد/ عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة	المدير العام بالوكالة	2012	1973	أردني	بكالوريوس محاسبة 1999	مدير مالي لعدد من الشركات في الاردن ودولة الامارات وفي الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن	لا يوجد
2	السيد/عبدالهادي "محمدنبيل" عبد الهادي حمودة	رئيس العمليات	2001	1975	أردني	ماجستير ادارة اعمال 1998	رئيس العمليات للشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م	لا يوجد
3	السيد/محسن تحسين محسن عنتاوي	مدير مالي تنفيذي	2019	1980	أردني	بكالوريوس محاسبة 2002	مدير مالي لعدد من الشركات في المملكة العربية السعودية والبحرين ومدير مالي تنفيذي في الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن	لا يوجد

**رابعاً :** أسماء كبار مالكي الأسهم التي تزيد عن 5% وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

#	الاسم	عدد الاسهم كما هي في 2022/12/31	النسبة %	عدد الاسهم كما هي في 2021/12/31	النسبة %
1	شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار	13,698,380	58.146%	14,520,884	61.638%
2	شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات	4,000,000	16.979%	4,000,000	16.979%
3	محمد نبيل عبدالهادي محمد حموده	3,964,359	16.830%	1,023,799	4.345%

**خامساً :** الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :

تتعرض الشركة لمنافسة شديدة مع الشركات المثيلة والتي تعتمد في انتاجها على مزارع تربية الدجاج اللاحم التابعة لها وكذلك الحال مع النتافات المنتشرة في جميع مناطق المملكة وتبلغ حصة الشركة من السوق المحلي 9.5%.

**سادساً :** درجة الاعتماد على موردين محددین او عملاء رئيسين محلياً وخارجياً:

الموردين:

اسم المورد	نسبة التعامل من اجمالي المشتريات
1 الشركة الأردنية للأعلاف	47.96%
2 الشركة الوطنية للتفقيس	18.71%

العملاء:

اسم العميل	نسبة التعامل من اجمالي المبيعات
1 مؤسسة اسيد للتجارة	8.36%
2 شركة كريمونا للتجارة والاستثمار	7.44%
3 دواجن عماد ابو خلف	3.97%

**سابعاً :** الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة :

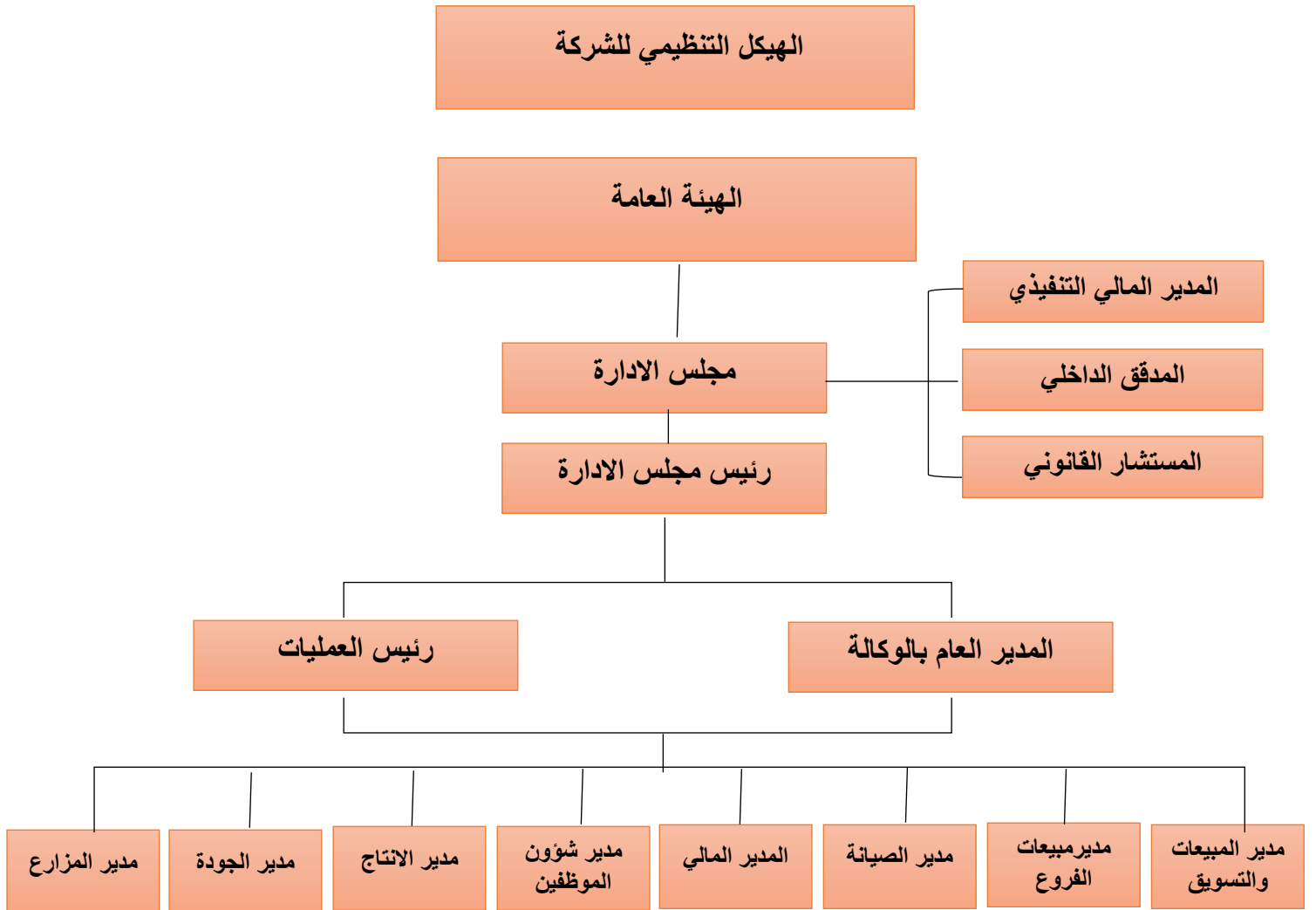
- لا يوجد حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

**ثامناً :** القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

**تاسعاً :**

أ- الهيكل التنظيمي للشركة:



ب- عدد الموظفين في الشركة ومؤهلاتهم:

المؤهل العلمي	العدد
ماجستير	3
بكالوريوس	135
كلية مجتمع	84
ثانوية عامة	452
أقل من ذلك	312
المجموع	986

موزعة كما يلي:

- الشركة الام : 750 موظف
- الشركة التابعة: 236 موظف

ج- برامج التدريب والتأهيل:

اسم الدورة	عدد الموظفين	جهة التدريب
ادارة نظام سلامة الغذاء	12	داخل مقر الشركة
خطة طوارئ الشركة وادارة الازمات	22	داخل مقر الشركة
الاسعافات الاولية	19	داخل مقر الشركة
كيفية التعامل مع شكاوي العملاء	27	داخل مقر الشركة
مواصفات التصنيع الجيد	15	داخل مقر الشركة
نظام الايزو 22000	18	داخل مقر الشركة
مراقبة سلامة الغذاء	34	داخل مقر الشركة
ادارة السلامة والامان	18	داخل مقر الشركة
خطة الاخلاء	42	داخل مقر الشركة

**عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :**

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة او من الممكن ان تتعرض لها الشركة خلال السنة اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

**الحادي عشر : الانجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2022 :**

- الاستمرار بإجراءات مشروع الطاقة الشمسية بالعبور بقدرة 2 MW
- تكملة مشروع تغطية مزارع الشركة بنظام الطاقة الشمسية (PV).
- توسعة مبنى المسلخ في الشركة وازافة صالات جديدة للتسحيب والتجهيز.
- التوسع الجغرافي في مناطق المملكة في الشمال والجنوب وافتتاح نقاط بيع جديدة بعدد 9 فروع.
- التعاقد مع شركة EVONIK وهي شركة رائدة في مجال تربية الدواجن واحكام السيطرة عليها والبدء باستخدام نظام محوسب يضمن ذلك.
- التعاقد مع شركة CarrotCut وهي شركة متخصصة في إدارة الوقت الاعمال اليومية للموظفين.
- قامت الشركة ببناء محطة R.O لتنتقية وتحلية المياه.
- صيانة وتعبيد ساحات منطقة تحميل الدجاج الجاهز.

**الثاني عشر :** الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولم تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

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

**الثالث عشر :** السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية :

2018	2019	2020	2021	2022	
227,335	478,589	(3,582,963)	2,154,504	(1,598,054)	الأرباح او ( الخسائر المحققة)
-	-	-	-	-	الأرباح الموزعة
22,506,068	22,984,657	19,401,694	21,556,198	19,958,144	صافي حقوق المساهمين
0.810	0.760	2.270	3.300	1.220	اسعار الاوراق المالية

**الرابع عشر :** تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

2021	2022	البيان	#
2,154,504	(1,598,054)	صافي الأرباح ( الخسائر )	1
3,518,320	7,481,100	المخزون	2
40,596,945	43,752,594	المبيعات	3
% 9.994	(% 8.007)	معدل العائد على حقوق الملكية	4
% 2,411	(% 1.687)	نسبة العائد على الأصول	5
% 85.617	% 94.497	نسبة كلفة المبيعات للمبيعات	6

**الخامس عشر :** التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2023 :

- الاستمرار بإجراءات مشروع الطاقة الشمسية بالعبور بقدرة 2 MW
- تطمح الشركة الوصول إلى قدرة 3.5 إلى 4 MW في مسلخ ومزارع الشركة لما في ذلك من أثر على تقليل الكلف وحماية البيئة.
- التوسع الجغرافي في مناطق المملكة في الشمال والجنوب وافتتاح نقاط بيع جديدة.
- تحسين البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل حرم الشركة.
- العمل على رفع رخصة المسلخ من 6000 طير في الساعة إلى 10,000 طير في الساعة.
- العمل على زيادة الانتشار في الأسواق المحلية من خلال زيادة عدد سيارات التوزيع.
- تركيب حساسات في مزارع الشركة لقياس العوامل الجوية المختلفة بالإضافة إلى قياس أوزان الدجاج الحي أولاً بأول لغايات التقليل من عدد الوفيات.
- تنوي الشركة القيام ببناء 8 بركسات بطاقة استيعابية 400 الف طير بالدورة.
- تنوي الشركة القيام بتعميق بئر المسلخ.
- العمل على تطوير مصنع العلف من خلال شراء مكبس للدهون أو استبدال إحدى الطباخات.
- تقوم الشركة متمثلة بالدائرة المالية بالعمل على حصر الأصول الموجودة بالشركة ومقارنة المسجل دفترياً مع الموجودات الفعلية بهدف إعادة تقييم الأصول وحصر الأصول الغير موجودة بهدف الوصول إلى القيمة العادلة لأصول الشركة، حيث تم الانتهاء من مرحلة حصر فواتير الأصول، وما زال المشروع قيد العمل لجرد وتبويب الأصول.

**السادس عشر : مقدار أتعاب مدققي الحسابات :**

بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون لعام 2022 مبلغ ( 10,000 ) دينار للشركة الأم ومبلغ ( 3,500 ) دينار للشركة التابعة تضاف إليهما ضريبة المبيعات.

**السابع عشر : أ- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة والشركة المسيطر عليها من قبل أي منهم مقارنة مع السنة السابقة :**

عدد الاسهم كما في	الشركات المسيطر عليها	عدد الاسهم كما في		الجنسية	المنصب	الاسم
		2021-12-31	2022-12-31			
	لا يوجد	14,520,884	13,698,380			شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها : - " محمد نبيل " عبدالهادي محمد حمودة
	لا يوجد	1,023,799	3,964,359	الاردنية	رئيس مجلس الادارة	-عبدالهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاردنية	عضو مجلس الادارة	- ماهر مروان درويش العجو
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاردنية	عضو مجلس الادارة	
92,240	شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية	3,059,344	114,161	الاردنية	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة كيماويات الاردن - سمير عبدالهادي محمد حمودة
	لا يوجد	4,000,000	4,000,000			شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات - ماهر عبدالهادي محمد حمودة
	لا يوجد	1,299	1,299	الاردنية	عضو مجلس الادارة	

**ب- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا :**

الشركات المسيطر عليها	عدد الاسهم كما في		الجنسية	المنصب	الاسم
	2021-12-31	2022-12-31			
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاردنية	المدير العام بالوكالة	عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاردنية	رئيس العمليات	عبد الهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاردنية	المدير المالي التنفيذي	محسن تحسين محسن عنتاوي



ج- عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة العليا والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم :

- لا يوجد أوراق مالية مملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم.
- لا يوجد أوراق مالية مملوكة لأقارب أشخاص الإدارة العليا أو الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم.

**الثامن عشر :** المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

#	الاسم	المنصب	رواتب سنوية	بدل تنقلات	مكافآت سنوية	نفقات سنوية	المجموع
1	السيد/ محمد نبيل " عبد الهادي محمد حمودة	رئيس مجلس الإدارة	-	4,800	-	-	4,800
2	السيد/سمير عبد الهادي محمد حمودة	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	4,800	-	-	4,800
3	السيد/ماهر عبد الهادي محمد حمودة	عضو مجلس الإدارة	-	4,800	-	-	4,800
4	السيد/عبدالهادي "محمدينيل" عبد الهادي حمودة	عضو مجلس الإدارة	-	4,800	-	-	4,800
5	السيد/ ماهر مروان درويش العجر	عضو مجلس الإدارة	-	4,800	-	-	4,800
	المجموع			24,000			24,000

ب- المزايا والرواتب والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا :

#	الاسم	المنصب	رواتب سنوية	بدل تنقلات	مكافآت سنوية	نفقات سفر سنوية	المجموع
1	عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة	المدير العام بالوكالة	63,440	-	-	-	63,440
2	عبد الهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة	رئيس العمليات	109,200	-	-	-	109,200
3	محسن تحسين محسن عنبتاوي	المدير المالي التنفيذي	58,500	-	-	-	58,500

المزايا العينية عبارة عن سيارة لاستعمال السيد عبد الهادي حمودة وسيارة لاستعمال السيد عبد المجيد سمارة وسيارة لاستعمال السيد محسن عنبتاوي.

## **التاسع عشر : التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :**

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية 2022.

## **العشرون : 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 أقاربهم :**

قامت الشركة المصدرة بعمل عقود واتفاقيات مع الشركة التابعة " شركة قصر الحلابات لتربية وتسويق الدواجن " كما يلي:

- عقد ضمان 10 مزارع تستعملها الشركة التابعة لغايات تربية الدواجن ومن ضمنها البركسات الخاصة لتربية الدواجن وسكنات المهندسين والعمال.
- عقد ايجار معدات وسيارات صالون وجرافة.
- اتفاقية بيع الدجاج الحي من الشركة التابعة للشركة الأم يتم إبرامها شهرياً، وتحسب على سعر السوق بشكل يومي.

## **الحادي والعشرون :**

### **أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:**

- تساهم الشركة في حماية البيئة من خلال زراعة الأشجار في محيط الشركة ومن خلال وجود محطة تنقية المياه.
- استبدال محطة التبريد التي تعمل على غاز الفريون بمحطة تبريد عصرية هي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تعمل بشكل أساسي على غاز ثاني أكسيد الكربون وبشكل ثانوي على الأمونيا.
- قامت الشركة بالاستثمار بنظام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والحد من استخدام الكهرباء والمشتقات النفطية، و بانتظار الموافقات اللازمة لتوسيع القدرة في المصنع وفي المزارع، وتتطلع الشركة الوصول الى 3.5 - 4 ميغا وات في الساعة بمجرد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

### **ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :**

- ساهمت وتساهم الشركة وبشكل كبير في التقليل من نسبة البطالة خصوصا في منطقتي الزرقاء والمفرق مما ساعد على تشغيل أبناء تلك المناطق.
- تساهم الشركة في دعم قطاع تربية الدواجن من خلال قيامها بشراء الدواجن من صغار مزارعي الدواجن المحليين بغرض تجهيزها وتسويقها.

### **ج- شهادات إدارة نظام الجودة :**

- حصلت الشركة على نظام ادارة الجودة :  
( ISO 22000 : 2005 ) & ( HACCP ) & ( ISO 9001 : 2008 ) & ( FSSC 22000:2018 )  
( ISO 45001 : 2018 )

- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة من خلال السنة المالية 2022

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة

ممثلاً عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار



نائب رئيس مجلس الإدارة

سمير عبدالهادي محمد حمودة

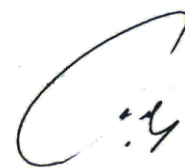
ممثلاً عن شركة كيماويات الاردن



عضو

ماهر عبدالهادي محمد حمودة

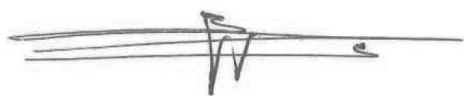
ممثلاً عن شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات



عضو

عبدالهادي "محمد نبيل" عبدالهادي حمودة


ممثلاً عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار



عضو

ماهر مروان درويش العجو

ممثلاً عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار



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

رئيس مجلس الادارة

"محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة

ممثلا عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار

عضو

عضو

نائب رئيس مجلس الادارة

سمير عبدالهادي محمد حمودة

ممثلا عن شركة كيماويات الاردن

عبدالهادي "محمد نبيل" عبدالهادي حمودة

ممثلا عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار

ماهر عبدالهادي محمد حمودة

ممثلا عن شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات

عضو

ماهر مروان درويش العجو

ممثلا عن شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار

نحن الموقعين أدناه نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2022:

رئيس مجلس الادارة

المدير العام بالوكالة

المدير المالي التنفيذي

"محمد نبيل" حمودة

عبدالمجيد سمارة

محسن تحسين عنبتاوي

## تقرير الحوكمة

تسعى الشركة الى الالتزام بتطبيق جميع بنود تعليمات حوكمة الشركة المساهمة المدرجة وتم اعداد تقريرنا هذا ليوضح المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمدى امتثالنا لهذه التعليمات وهي كالتالي :

**اولاً : أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة – وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :**

الاسم	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار		X		X
شركة كيماويات الاردن		X		X
شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات		X		X

**ثانياً : أسماء ممثلي أعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل :**

الاسم	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها : - " محمد نبيل " عبدالهادي محمد حمودة		X		X
-عبدالهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة	X			X
-ماهر مروان درويش العجو		X		X
شركة كيماويات الاردن - سمير عبدالهادي محمد حمودة		X		X
شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات - ماهر عبدالهادي محمد حمودة		X		X

**ثالثاً : المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها :**

المنصب	الإسم
المدير العام بالوكالة	السيد / عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة
رئيس العمليات	السيد / عبد الهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة
المدير المالي التنفيذي	السيد / محسن تحسين محسن عنتاوي

**رابعاً : جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في المساهمة العامة ان وجدت :**

الرقم	الإسماء	عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها في الشركات المساهمة
1	" محمد نبيل " عبد الهادي محمد حمودة	بنك الاتحاد
2	سمير عبدالهادي محمد حمودة	الشرق العربي للتأمين
3	ماهر عبدالهادي محمد حمودة	لا يوجد
4	عبدالهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة	لا يوجد
5	ماهر مروان درويش العجو	لا يوجد

**خامساً : اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة**

السيد / محمد سليمان إبراهيم حرب.

**سادساً : أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة**

1. لجنة التدقيق.
2. لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. لجنة الحوكمة.
4. لجنة إدارة المخاطر.

**سابعاً : إسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذه عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية.**

الاسم	المنصب	المؤهل العلمي والخبرات العملية
سمير عبدالهادي محمد حمودة	رئيس اللجنة	بكالوريوس هندسة زراعية 1977 / رجل اعمال ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات وعضو مجلس ادارة.
"محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة	عضو	بكالوريوس محاسبة سنة 1971 و دبلوم دراسات عليا سنة 1973 / رجل اعمال ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات وعضو مجلس ادارة
ماهر مروان درويش العجو	عضو	بكالوريوس محاسبة سنة 2002.

**ثامناً :** إسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر		لجنة الحوكمة		لجنة الترشيحات والمكافآت	
المنصب	اسم العضو	المنصب	اسم العضو	المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	" محمد نبيل " عبد الهادي محمد حمودة	رئيس اللجنة	سمير عبد الهادي محمد حمودة	رئيس اللجنة	" محمد نبيل " عبد الهادي محمد حمودة
عضو	سمير عبد الهادي محمد حمودة	عضو	ماهر عبد الهادي محمد حمودة	عضو	سمير عبد الهادي محمد حمودة
عضو	عبد الهادي " محمد نبيل" حمودة	عضو	عبد الهادي " محمد نبيل" محمد حمودة	عضو	عبد الهادي " محمد نبيل" محمد حمودة

**تاسعاً :** عدد إجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان عدد الأعضاء الحاضرين:

1. لجنة التدقيق: بلغت اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة اربعة اجتماعات وبحضور جميع اعضاء اللجنة.
2. لجنة الترشيحات والمكافآت: بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة اجتماعين وبحضور جميع اعضاء اللجنة.
3. لجنة الحوكمة: لم يجري أي اجتماع خلال عام 2022 وسيبدأ عملها الفعلي عام 2023 بعد اجراء التصويبات اللازمة.
4. لجنة إدارة المخاطر: بلغت اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خلال السنة اجتماع واحد وبحضور جميع اعضاء اللجنة.

**عاشراً :** عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة:

بلغت عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي خلال عام 2022 مرة واحدة فقط.

**الحادي عشر :** عدد اجتماعات مع مجلس الادارة مع بيان عدد الاعضاء الحاضرين:

بلغت اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022 ستة اجتماعات وبحضور جميع الأعضاء.

" محمد نبيل " عبد الهادي محمد حمودة

رئيس مجلس الادارة

