



الإفصاح عن الإمتثال
لقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

اسم الشركة : شركة الثقة للاستثمارات الأردنية .

تاريخ اتمام هذه الوثيقة: 2015/03/30

Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the page.

أولاً: الإفصاح عن حوكمة الشركات

المنهجية:

- ✓ يتم استكمال البيانات الواردة في هذه الوثيقة بموافقة "لجنة التدقيق"
- ✓ يرجى تقديم بيانات تفصيلية عن البنود الواردة أدناه.
- ✓ يمكن أن تكتب "غير منطبق" إذا كان السؤال غير مرتبط أو غير منطبق على شركتك.
- ✓ يراعى أن تكون الإجابات محددة وفي صميم موضوع السؤال.
- ✓ يرجى ذكر اسم وتاريخ المستندات المؤيدة فقط.

المستندات المؤيدة	الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات
	<p>1. بيان مختصر يوضح كيف طبقت الشركة المبادئ المنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، وهل الإفصاح عن ذلك التطبيق تم بطريقة تمكن المساهمين من تقييم تطبيق الشركة لتلك المبادئ.</p> <p>تلتزم الشركة ببنود القواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة فهي تطبق المبادئ المنصوص عليها في قواعد الحوكمة ويتم الإفصاح عن مدى تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة من خلال التقرير السنوي للشركة الذي يصدر ويوزع على جميع المساهمين قبل الموعد المحدد من قبل قانون الشركات لاجتماع الهيئة العامة للشركة .</p>
	<p>2. بيان مختصر يوضح مدى التزام مجلس الإدارة بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.</p> <p>- يتم الالتزام من قبل مجلس الإدارة بقواعد حوكمة الشركات المساهمة بشكل كامل باستثناء ما يلي : اختيار اعضاء مجلس الادارة يتم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة وليس الاقتراع التراكمي، كما يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و منصب الرئيس التنفيذي .</p> <p>- يتم توثيق اية اقتراحات في محضر اجتماع الهيئة العامة من قبل المساهمين في يوم الاجتماع وليس في جدول الاعمال الهيئة وذلك لانه لم تصلنا اية اقتراحات قبل موعد الاجتماع.</p> <p>- يتم ارسال دعوات حضور اجتماع الهيئة للمساهمين عن طريق البريد الاردني وذلك بسبب عدم توفر كافة عناوين المساهمين.</p> <p>- لم يتم الالتزام بعدم ادراج اية مواضع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول الاعمال حيث اتنا نلتزم بقانون الشركات حيث اوجب ان يتم ادراج اية امور تراها الهيئة العامة مناسبة.</p> <p>- لا يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس حيث أننا نلتزم بتطبيق قانون الشركات حيث ان اي مساهم تنطبق عليه الشروط يحق له ترشيح نفسه يوم اجتماع الهيئة العامة، وتتم</p>

المستندات المؤيدة	مجلس الإدارة
	<p>الانتخابات عادة بالتزكية.</p> <p>- لا يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث أننا نلتزم بتطبيق قانون الشركات حيث ان اي مساهم تنطبق عليه الشروط يحق له ترشيح نفسه يوم اجتماع الهيئة العامة ومن ثم يقدم نبذة تعريفية.</p>
	<p>1. بيان مختصر يوضح كيفية أداء مجلس الإدارة لمهامه، على أن يشمل توضيحاً لنوعية القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة والقرارات التي يفوض الإدارة العليا باتخاذها.</p> <p>يتم الاستناد بموضوع مجلس الإدارة و أداء مهامه إلى قانون الشركات و النظام الداخلي للشركة حيث تحدد بموجبه مهام و صلاحيات المجلس من وضع السياسات و الخطط التي تحقق مصلحة الشركة وسياسة الإفصاح و سياسة للتفويض وغيرها من السياسات، كما يتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة باستثمارات الشركة و الامور الجوهرية من خلال الاستراتيجية التي يقرها مجلس الادارة. ويتم اتخاذ القرارات التنفيذية من قبل الإدارة التنفيذية وحسب السياسة المقررة من خلال مجلس الإدارة . كما يتم تفويض الادارة التنفيذية باتخاذ القرارات المتعلقة باعمال الشركة اليومية ومتابعة اتمام قرارات المجلس.</p>
<p>النظام الأساسي للشركة المصادق عليه من قبل وزارة الصناعة و التجارة .</p>	<p>2. بيان بالأسس واللوائح التي تم الإستناد إليها في إختيار عدد أعضاء وتركيبة مجلس الإدارة.</p> <p>يتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات وذلك عن طرق الاقتراع السري، وكما تم تحديد عدد أعضاء المجلس بسبعة أعضاء وذلك في النظام الاساسي للشركة. لدينا عضوين مستقلين .</p>
	<p>3. ذكر مسؤولية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (إن وجد) المحددة لهم.</p> <p>مهام رئيس مجلس الإدارة وحسب ماتم النص عليه في النظام الداخلي للشركة و في قانون الشركات ، فهو ممثل للشركة أمام جميع الجهات بما فيها الجهات القضائية ، يضع جدول اعمال اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى رئاسة الاجتماعات ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة ويقوم نائب رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس عند غيابه وذلك استناداً الى قانون الشركات .</p>
	<p>4. ذكر مسؤولية الأعضاء التنفيذيين بمجلس الإدارة (إن وجدوا).</p> <p>يوجد لدى الشركة عضو تنفيذي واحد وهو رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ويتولى المهام التالية : الأعمال اليومية للشركة ، مسؤول عن اعداد الاستراتيجيات و التقارير الدورية .</p>

	<p>10. بيان يوضح الإجراءات والمهام التي قامت بها لجنة المكافآت والترشيحات لتحديد واختيار وتنسيب مجموعة من المرشحين لشغل المناصب الشاغرة في الشركة.</p> <p>يتم ذلك استناداً على الفصل الثاني من قواعد حوكمة الشركات وذلك بتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة العليا وأسس اختيارهم ، وإن هذه اللجنة تأخذ قراراتها بالأكثرية وذلك بعد مناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة .</p>
	<p>11. بيان يوضح الكيفية التي تم بها تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكل عضو من أعضائه (في حال إجراء ذلك التقييم).</p> <p>لم يتم التقييم .</p>
المستندات المؤيدة	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
	<p>1. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ومسؤولية كل لجنة.</p> <p>لجنة التدقيق : تناقش الامور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي وكل ما يتعلق بعمل المدقق مراجعة مراسلات الشركة مع المدقق الخارجي وابداء الملاحظات عليها ، مراقبة مدى تقيد الشركة بتطبيق التشريعات ،التأكد من عدم وجود اي تضارب في المصالح قد ينشأ عن عقد الصفقات .</p> <p>لجنة الترشيحات و المكافآت: اعداد سياسة خاصة بمنح المكافآت و المزايا و الرواتب ومراجعتها ، تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة و الموظفين ،اعداد سياسة خاصة بالموارد البشرية و التدريب .</p> <p>لجنة الاستثمار : إدارة استثمارات الشركة بكافة أنواعها ، مراجعة واعتماد إستراتيجية الاستثمار بالشركة فيما يتعلق بالأعمال الأساسية وغير الأساسية.</p>
	<p>2. ذكر عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حده.</p> <p>لجنة التدقيق : عقدت 4 اجتماعات ، حضر السيد وائل الحجاوي و السيد طالب الحمدون جميع الاجتماعات ، حضر السيد فهمي الشوا واحد من أصل 4 .</p> <p>لجنة الترشيحات :تم عقد اجتماع واحد وبحضور كافة الأعضاء .</p> <p>لجنة الاستثمار : لم تعقد أي اجتماع ، وذلك لعدم وجود أي استثمارات جديدة مع العلم بأن كافة الاستثمارات تم مراجعتها من قبل مجلس الإدارة .</p>
مرفق صورة عن قرارات اعادة تشكيل هذه اللجان .	<p>3. ذكر أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.</p> <p>لجنة التدقيق : السيد وائل حجاوي (رئيس) ، السيد طالب الحمدون (عضو) ، السيد شادي المجالي (عضو) .</p> <p>لجنة الترشيحات و المكافآت : السيد طالب الحمدون (رئيس) ، السيد شادي المجالي (عضو) ، السيد عامر البشير (عضو) .</p> <p>لجنة الاستثمار : السيد أحمد طنطش (رئيس) ، السيد عامر البشير (نائب) ، السيد معتز العلمي (عضو) .</p>

المستندات المؤيدة	إدارة المخاطر
	<p>1. بيان يوضح الاجراءات التي طبقها مجلس الإدارة لمراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية، على سبيل المثال التقارير الواردة من الإدارة حول ذلك النظام.</p> <p>تجتمع لجنة التدقيق اربعة مرات سنوياً لمراجعة حسابات الشركة واعمالها اليومية وذلك بحضور مدقق حسابات الشركة. كما لدينا مدير الاخطار الذي يقوم بدوره بمتابعة امور الالتزام بالتشريعات و القوانين و التدقيق على أعمال الشركة اليومية.</p>
	<p>2. بيان يوضح دور لجنة التدقيق واللجان الأخرى المعنية ودائرة التدقيق الداخلي، لتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل سنوي.</p> <p>تقوم لجنة التدقيق في متابعة كل ما يتعلق بعمل المدقق بالإضافة الى متابعة مدى تفيد الشركة بتطبيق التشريعات القانونية والإفصاحات وضلك بالإضافة الى دور مدير الاخطار الموضح اعلاه .</p>
	<p>3. بيان يوضح الإجراءات الضرورية التي تم أو يتم اتخاذها لمعالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها في نظام الرقابة الداخلية.</p> <p>تقوم لجنة التدقيق ومدير الاخطار بتعديل ومعالجة اي اخفاقات او مواطن ضعف يتم اكتشافها في نظام الرقابة الداخلية وذلك عن طريق اخطار الادارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الاجراء المناسبة لتصويب الاوضاع.</p>

Handwritten scribbles at the top right of the page.

2015/03/30

التاريخ

Handwritten scribbles.

السيد والى الخجوري (رئيس)

اسماء اجراء لجنة التحقيق:

لجنة التحقيق من مجلس الادارة

وغيره. بتاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

التحقيق من قبل اللجنة.

في تاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

3.

2. بتاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

الادارة

1. ان اللجنة بتاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

في تاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

الادارة

في تاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

2014/12/31 في 2014/12/31

في تاريخ 2014/12/31 الموافق 2014/12/31 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.

اسم اللجنة:

لجنة التحقيق بشأن شركة الادارة

في تاريخ 2015/03/30 الموافق 2015/03/30 في الساعة 12:00 مساءً في مقر اللجنة.