

# شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

شركة مساهمة عامة محدودة

٢٠٢٣ م

تقرير مجلس الإدارة السنوي  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ م

## مجلس الإدارة

- معتز عزمي محمد القواسمي  
رئيس مجلس الإدارة / مدير إداري
- مازن عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس الإدارة / مدير عام
- وائل عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس الإدارة / مدير صيانة وتشغيل
- ناصر عزمي محمد القواسمي  
عضو مجلس الإدارة / مدير مالي
- ميسون عزمي محمد القواسمي  
عضوة مجلس الإدارة
- عبير عزمي محمد القواسمي  
عضوة مجلس الإدارة
- لينا عزمي محمد القواسمي  
عضوة مجلس الإدارة
- نسرين عزمي محمد القواسمي  
عضوة مجلس الإدارة

السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات  
المحاسبون القانونيون

## كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام ٢٠٢٣ م.

السادة المساهمين الأعزاء,

تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني ان اخاطبكم من جديد كما أود أن ابرز لكم لمحة عما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٣ م:

١- لقد بلغت الإيرادات لهذا العام: ٥,١٢٩,٧١٠ دينار اردني, والمصاريف الادارية والعمومية: ٢٧٣,٤٩٠ دينار

اردني.

٢- لقد بلغت الارباح بعد المخصصات والضريبة: ١,٠٧١,٣٠١ دينار اردني.

٣- قامت الشركة بنقل كامل الكمية المتفق عليها مع الشركة الأردنية الهندية (جيفكو) .

٤- تنفيذ نقل الكمية المخصصة لشركتنا من عطاء التموين.

٥- رغم التحديات التي يمر بها قطاع النقل في المملكة والأوضاع التي تمر بها المنطقة, وبالإمكانات المتاحة لها

حاولت إدارة الشركة المستطاع للمحافظة على نتائج مرضية وقريبة من نتائج العام الماضي.

٦- ستحاول الشركة القيام بما يلزم لإستمرار مسيرة النجاح.

وبالنهاية أنني وكافة أعضاء مجلس الإدارة نتشكر جميع الموظفين والعاملين على ما قدموه خلال العام الماضي,

محفزاً لهم للإستمرار ببذل مزيد من الجهد و متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الإدارة.  
معتر عزمي القواسمي.

وعملاً بتعليمات الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية نورد ما يلي :

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الإستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في النقل البري للبضائع المتنوعة وأن تكون كراج لمبيت الشاحنات وتمثيل الوكالات التجارية وتمثيل الشركات والفبارك وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأية غايات اخرى تلزم لتنفيذ الغايات السابقة.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين:

- مكاتب الشركة موجودة في عمان- الفيصلية- شارع المقبرة الاسلامية.
- يوجد للشركة كراج مبيت وصيانة في منطقة الراشدية في منطقة الجنوب.
- يعمل في الشركة (٧٨) موظف، حيث يتم تعيين الموظفين بناءً على الشواغر وحاجة العمل.

ج- حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة.

بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي مبلغاً وقدره (٦,٠١١,٣٠٧) دينار اردني حتى نهاية عام ٢٠٢٣م, بالإضافة الى ممتلكات في المنطقة الحرة – الزرقاء بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) دينار، في حين بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي في عام ٢٠٢٢م مبلغاً وقدره (٦,٣٥٤,١١٩) دينار اردني.

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس إدارة أخرى
١	مازن عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير العام	١٩٦٠	الأردنية	بكالوريوس ادارة أعمال	مدير عام شركة المجموعة المتحدة للنقل البري من ٢٠٠٦-٢٠١٠ ومن ٢٠١٤ لتاريخه	لا يوجد
٢	وائل عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل	١٩٦٣	الأردنية	معهد مهني كهربوميكانيك	خبرة في اعمال صيانة الشاحنات في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى ٢٦ سنة	لا يوجد
٣	معتز عزمي محمد القواسمي	رئيس مجلس إدارة /مدير تنفيذي	١٩٦٤	الأردنية	بكالوريوس هندسة الكترولنيات وكمبيوتر	مدير إداري لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى ٢٦ سنة	لا يوجد
٤	ناصر عزمي محمد القواسمي	نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي	١٩٦٨	الأردنية	بكالوريوس محاسبة ونظم معلومات	خبرة في الادارة المالية في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى ٢٦ سنة	لا يوجد
٥	ميسون عزمي محمد القواسمي	عضوة مجلس إدارة	١٩٦١	الأردنية	شهادة البكالوريا اللبنانية	عضو مجلس ادارة منذ ٢٠٠٦	لا يوجد
٦	عبير عزمي محمد القواسمي	عضوة مجلس إدارة	١٩٧٣	الأردنية	دبلوم ادارة اعمال	عضو مجلس ادارة منذ ٢٠٠٦	لا يوجد
٧	لينا عزمي محمد القواسمي	عضوة مجلس إدارة	١٩٧٤	الأردنية	بكالوريوس تغذية وماجستير ادارة اعمال	خبرة في مجال التدريس والتعليم لمدة ١٠ سنوات	لا يوجد
٨	نسرين عزمي محمد القواسمي	عضوة مجلس إدارة	١٩٨٢	الأردنية	بكالوريوس علوم سياسية وماجستير تسويق	خبرة ٩ سنوات في مجال التدريس و التسويق	لا يوجد

ثانياً: لا يوجد للشركة أي شركات تابعة أو حليفة.

ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية.

#### موظفي الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

#	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضوية مجالس إدارة أخرى
١	مازن عزمي محمد القواسمي	مدير عام	/١١/١ ٢٠١٤	١٩٦٠	الأردنية	بكالوريوس ادارة أعمال	مدير عام شركة المجموعة المتحدة للنقل البري من ٢٠٠٦-٢٠١٠ ومن ٢٠١٤ لتاريخه	لا يوجد
٢	وائل عزمي محمد القواسمي	مدير صيانة وتشغيل	٢٠٠٦/٩/٥	١٩٦٣	الأردنية	معهد مهني كهربوميكانيك	خبرة في اعمال صيانة الشاحنات في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى ٢٦ سنة	لا يوجد
٣	معتز عزمي محمد القواسمي	مدير تنفيذي	٢٠٠٦/٩/٥	١٩٦٤	الأردنية	بكالوريوس هندسة الكترولنيات وكمبيوتر	مدير إداري لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى ٢٦ سنة	لا يوجد
٤	ناصر عزمي محمد القواسمي	مدير مالي	٢٠٠٦/٩/٥	١٩٦٨	الأردنية	بكالوريوس محاسبة ونظم معلومات	خبرة في الادارة المالية في شركة المجموعة المتحدة للنقل البري لمدة تتعدى ٢٦ سنة	لا يوجد

رابعاً: بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم التي تزيد عن ٥% من عدد الأوراق المالية المصدرة كما في الجدول ادناه :

الرقم	إسم المساهم	٢٠٢٣		٢٠٢٢	
		عدد الاسهم / دينار أردني	نسبة الملكية	عدد الاسهم / دينار أردني	نسبة الملكية
١-	وائل عزمي محمد القواسمي	١,٣٠٩,٢٠٠	% ١٩,٨٤	١,٣٠٤,٠٠٠	% ١٩,٧٦
٢-	معتز عزمي محمد القواسمي	١,١٤٧,٠٠١	% ١٧,٣٨	١,١٤٧,٠٠١	% ١٧,٣٨
٣-	ناصر عزمي محمد القواسمي	١,١٣٣,٩٩٩	% ١٧,١٨	١,١٣٣,٩٩٩	% ١٧,١٨
٤-	ميسون عزمي محمد القواسمي	٧٣٠,٠٠٠	% ١١,٠٦	٧٣٠,٠٠٠	% ١٠,٩١
٥-	لينا عزمي محمد القواسمي	٦٧٠,٠٠٠	% ١٠,١٦	٦٧٠,٠٠٠	% ١٠,١٦
٦-	نسرين عزمي محمد القواسمي	٥٨٧,٠٠٠	% ٨,٩٠	٥٨٥,٠٠٠	% ٨,٨٧
٧-	عبير عزمي محمد القواسمي	٥٦٠,٠٠٠	% ٨,٤٩	٥٦٠,٠٠٠	% ٨,٤٩

#### خامساً: الوضع التنافسي للشركة.

يتركز نشاط الشركة الرئيسي في النقل البري للبضائع المتنوعة في السوق المحلي الذي يتميز بمنافسة شديدة خاصة بوجود عدة شركات تعمل في هذا المجال، هذا ولا يوجد للشركة أية نشاطات خارجية أخرى. ولا تستطيع الشركة تحديد و تقييم نسبة حصتها في السوق المحلية بسبب عدم توفر الإحصائيات اللازمة لذلك.

#### سادساً: درجة الاعتماد على موردين محليين أو خارجيين:

لا يوجد اعتماد على موردين محليين يشكلون ١٠% فأكثر بأستثناء الشركة الاردنية الحديثة للزيوت والمحروقات. التي تشكل نسبتها من مصروفات الشاحنات والسيارات بحدود ٥٩,٧٥% (١٥٧٣٥٧٠ دينار). ان درجة الاعتماد على عملاء رئيسيين والتي تشكل ١٠% فأكثر من اجمالي الايرادات هي كالتالي: الشركة الاردنية الهندية للأسمدة ٨٣,٩% (٤,٣٠٥,٤٩٧ دينار).

#### سابعاً: وصف لأية حماية حكومية أو امتيازات أو أية براءات اختراع تتمتع بها الشركة.

- لا يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين او الانظمة او غيرها.

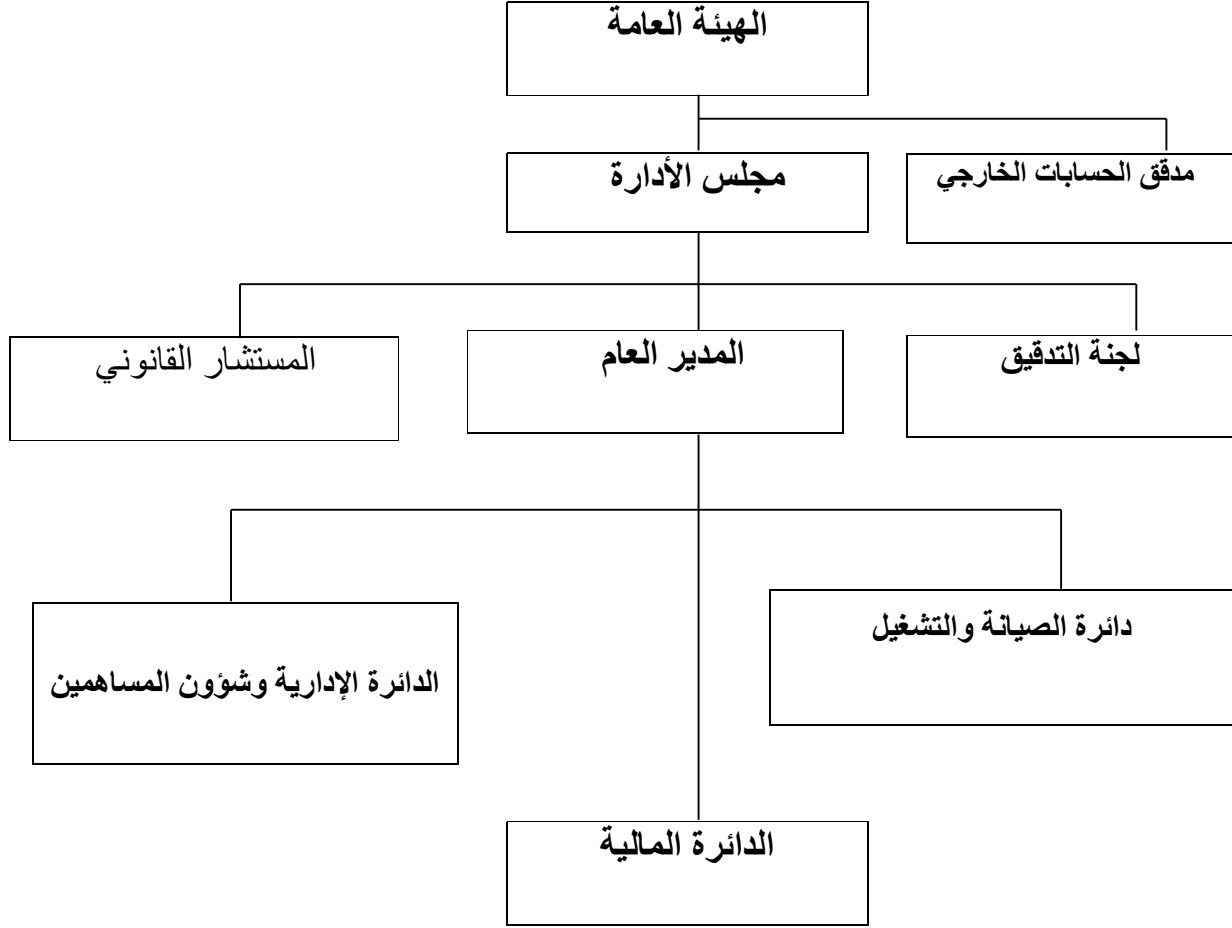
- لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامناً: وصف لأية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة وقدرتها التنافسية.

- لم يطرأ خلال عام ٢٠٢٣م أي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة، ولا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

تاسعاً: أ- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وبرامج التأهيل والتدريب.



ب- عدد موظفي الشركة و فئات مؤهلاتهم :

عدد موظفي الشركة		المؤهل العلمي	تسلسل
٢٠٢٣	٢٠٢٢		
٤	٤	البكالوريوس	١
٣	٣	دبلوم أو معهد مهني	٢
٧١	٧٠	ثانوية عامة وما دون	٣
٧٨	٧٧	المجموع	

ج- برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة.

تمت المشاركة من قبل جميع سائقي الشركة الذين يعملون على خط نقل مادة حامض الفوسفوريك, في الدورة المقدمة من قبل مديرية الأمن العام (المعهد المروري الأردني). وهي عبارة عن دورة لتوعية وتدريب السائقين للتعامل مع نقل المواد الخطرة.

عاشراً: وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة.

لم يوجد أية مخاطر جوهرية تعرضت لها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م.

احدى عشر: الاحداث والإجازات التي حققتها الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م  
إن أهم إنجازات الشركة التي حققتها خلال السنة المالية هي على النحو التالي:

- (١) بلغت الإيرادات لهذه السنة ٥,١٢٩,٧١٠ دينار، والمصاريف الادارية والعمومية ٢٧٣,٤٩٠ دينار.
- (٢) بلغت الارباح بعد المخصصات والضريبة ١,٠٧١,٣٠١ دينار.

الثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة ولم تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

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

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والموزعة وصافي حقوق المساهمين.

البيان	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣
الأرباح (الخسارة)	٩٦٧,٩٦٨	٧٠٦,٦٥٧	٨٦٠,٠١٨	١,٠٣١,٦٠٥	١,٠٧١,٣٠١
الأرباح الموزعة	١,٢٠٠,٠٠٠	٩٨٥,٠٥٣	٧٠٦,٦٥٧	٨٦٠,٠١٨	١,٠٣١,٦٠٥
صافي حقوق المساهمين	٩,٢٣٥,٠٥٣	٨,٩٥٦,٦٥٧	٩,١١٠,٠١٨	٩,٢٨١,٦٠٥	٩,٣٢١,٣٠١
اسعار الاوراق المالية	-	-	-	-	٣,٨٦

سعر الإغلاق لعام ٢٠٢٣ م كان (٣,٨٦) دينار للسهم.

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال آخر أربع سنوات مالية.

المؤشرات	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م
عائد السهم الواحد (بالدينار)	٠,١٠٧	٠,١٣	٠,١٥٦	٠,١٦٢
العائد على الإستثمار (اجمالي الموجودات) %	٧,٨٠ %	٩,٣٢ %	١٠,٩٥ %	١١,٤٠ %
العائد إلى حقوق المساهمين %	٧,٨٩ %	٩,٤٤ %	١١,١١ %	١١,٤٩ %
العائد إلى رأس المال المدفوع %	١٠,٧٠ %	١٣,٠٣ %	١٥,٦٠ %	١٦,٢٣ %
نسبة التداول	١ : ١٦,١٧	١ : ٢١,٦٨	١ : ٢٢,٢٩	١ : ٣٧,١٢
نسبة السيولة السريعة	١ : ١٥,٠٧	١ : ٢٠,٢٥	١ : ١٩,٣٩	١ : ٣٠,٥٧
رأس المال العامل (دينار)	١,٤٨٧,٣٦٩	٢,٢٩٠,٠٤١	٢,٩٢٧,٤٨٦	٢,٥٠٩,٩٩٤

الخامس عشر: التطورات والخطة المستقبلية للشركة للعام ٢٠٢٤ م وتوقعات مجلس الإدارة.

رغم الأوضاع السياسية الحرجة في المنطقة المحيطة بالمملكة سوف تحاول إدارة الشركة العمل على تأمين قدر كافي من عمليات النقل من خلال :

- المحاولة لزيادة أعمال النقل من ميناء العقبة الى داخل مناطق المملكة رغم تدني أسعار النقل من ميناء العقبة.
- العمل على صيانة جميع صهاريج الستانلس الستيل العاملة على نقل مادة حامض الفوسفوريك من خلال تغيير قشرة الصهاريج أو القواطع التي تكون بحاجة للإستبدال.

السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات.

بلغت أتعاب مدققي حسابات السادة / ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات ٢,٧٥٠ دينار شامله ضريبة المبيعات.

السابع عشر: بيان بعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، و من قبل موظفي الإدارة العليا كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

#	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢٢/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢٣/١٢/٣١
١	مازن عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير العام	الأردنية	٣٨٠,٠٠٠	٣١٥,٥٠٠
٢	وائل عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل	الأردنية	١,٣٠٤,٠٠٠	١,٣٠٩,٢٠٠
٣	معتز عزمي محمد القواسمي	رئيس مجلس إدارة / مدير تنفيذي	الأردنية	١,١٤٧,٠٠١	١,١٤٧,٠٠١
٤	ناصر عزمي محمد القواسمي	نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي	الأردنية	١,١٣٣,٩٩٩	١,١٣٣,٩٩٩
٥	ميسون عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة	الأردنية	٧٢٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠
٦	عبير عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس ادارة	الأردنية	٥٦٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠
٧	لينا عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس ادارة	الأردنية	٦٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠
٨	نسرين عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس ادارة	الأردنية	٥٨٥,٠٠٠	٥٨٧,٠٠٠
٩	اماني اسحق ابو خلف/زوجة المدير الإداري للشركة.	مساهمة	الأردنية	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس ادارة الشركة او من موظفي الادارة العليا أو أقارب أعضاء مجلس الإدارة أو لأقارب موظفي الادارة العليا التي تساهم في راسمال الشركة.

الثامن عشر: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية.

الاسم	المنصب	الرواتب	المزايا والمكافآت	نفقات السفر	مخصصات اخرى	المجموع	مزايا اخرى	
مازن عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير العام	٤٨,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	استخدام سيارة	
وائل عزمي محمد القواسمي	عضو مجلس إدارة / مدير صيانة وتشغيل	٤٨,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	استخدام سيارة	
معتز عزمي محمد القواسمي	رئيس مجلس إدارة / مدير إداري	٤٨,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	استخدام سيارة	
ناصر عزمي محمد القواسمي	نائب رئيس مجلس إدارة / مدير مالي	٤٨,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	استخدام سيارة	
المجموع							١٩٢,٠٠٠	-

التاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة.

ان التبرعات والمنح والمساعدات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية بلغت (٣٥٠) دينار لا غير.

العشرون: بيان العقود و المشاريع والإرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

- لا يوجد اية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم خلال عام ٢٠٢٣.



الحادي والعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة أو خدمة المجتمع المحلي.  
- لم توجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي خلال عام ٢٠٢٣ م.  
- لم توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة خلال عام ٢٠٢٣ م.

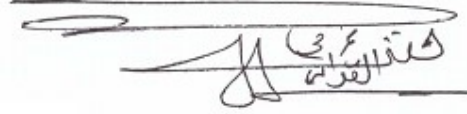
الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٣ م.  
- عقد مجلس ادارة الشركة ٩ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م.

#### الاقراءات:

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

#### رئيس مجلس الادارة

معتز عزمي محمد القواسمي



المدير المالي.

ناصر عزمي محمد القواسمي.



المدير العام.

مازن عزمي محمد القواسمي.



كما يقر مجلس الادارة بعدم وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

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

عضو مجلس ادارة/ مدير صيانة وتشغيل

وائل عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة/ المدير العام

مازن عزمي القواسمي



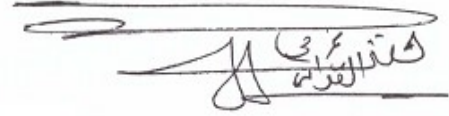
عضو مجلس ادارة/ مدير مالي

ناصر عزمي القواسمي



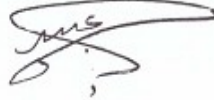
رئيس مجلس الادارة/ مدير تنفيذي

معتز عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

عبير عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

ميسون عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

نسرين عزمي القواسمي



عضو مجلس ادارة

لينا عزمي القواسمي



الإفصاح عن القواعد الإرشادية المطبقة جزئياً وغير المطبقة لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان:

١ - مجلس إدارة الشركة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
٣	يسمى عضو مجلس الإدارة الاعتراري شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس.		*	ان كافة أعضاء المجلس من الاشخاص الطبيعيين ولا يوجد من بين اعضاء مجلس الادارة أي شخصية اعتبارية.
٥	يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي آخر.	*		
٦	يجب ان يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالامور الادارية والخبرة وان يكون ملماً بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة.	*		اغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الجامعيين ومعظمهم مؤهلين لأعمال الإدارة ويتمتعون بالخبرات اللازمة.

أ - مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
١	يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته.	*		
٢	يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية: - وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة واهدافها وتعظيم حقوق مساهمها وخدمة المجتمع المحلي. - وضع سياسة لادارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة. - يتم الاعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد اعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل. - وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة. - وضع اجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية. - وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم. - وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين. - ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة. - وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح. - اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحكومة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.			
١٢	يتم انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.		*	ان طبيعة عمل الشركة وحجم عملياتها لا يتطلب انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق. حيث تقوم الشركة بوضع نظام للرقابة والضبط الداخلي على عمليات الشركة من خلال اجراءات فصل الوظائف والحفظ الآمن لاصول الشركة وغيرها من اجراءات الرقابة.

أ- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
١	٧	*		ان مجلس الإدارة يشرف بشكل مباشر على أعمال الشركة.
٢	١/ب	*		
٣	٣	*		كون أغلبية المساهمين هم أعضاء في مجلس الإدارة.
٤	٥	*		كون أغلبية المساهمين هم أعضاء في مجلس الإدارة.
٥	١/ب	*		
٦	٦	*		

٢- اجتماعات الهيئة العامة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
١	٣	*		يتم توجيه الدعوات للمساهمين قبل ١٤ يوم من انعقاد الاجتماع ويتم تسليمها الى المساهمين نظراً لكون عدد مساهمين الشركة حالياً أقل من (١٥) مساهم.
٢	٦	*		- يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
٣	٥	*		يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس.
٤	٥	*		يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
١	١	*		تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والنشريات النافذة.
٢	٤	*		تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.
٣	٥	*		تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.
			*	نظراً لعدم وجود سياسة إفصاح معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

## أ- لجنة التدقيق

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
١	١	*		يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.