



الرقم: 2020/ assas / 067

التاريخ: 2020 /03 /03

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: تقرير حوكمة الشركات

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة:

1. إن شركة أساس هي شركة مساهمة تستند الشركة بما ورد من نصوص في قانون الشركات المعدل (34) للعام 2017 وبنود تعليمات هيئة الأوراق المالية لعام 2017 والنظام الأساسي والقواعد والسياسات الداخلية في تطوير حركتها الداخلية.
2. يتم الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات المدرجة حيث يوجد للشركة نظام حوكمة داخلي معتمد من مجلس الإدارة وحسب قواعد حوكمة الشركات.
3. يتولى إدارة شركة أساس مجلس إدارة مكون من تسع أعضاء ولمدة أربع سنوات.
4. جميع اعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
5. أكثر من ثلث أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مستقلين.
6. سيتم إنتخاب مجلس الإدارة وفق اسلوب التصويت التراكمي.
7. جميع أعضاء المجلس من الأشخاص المؤهلين الذين يتمتعون بقدر كاف من الخبرة والمعرفة في الأمور المالية و التشريعية.

تسعى شركة أساس من خلال الحوكمة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. توثيق سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.
2. يستخدم كوسيلة لتعريف و توضيح المسؤوليات المخولة لكافة الموظفين المسؤولين عن إعداد الوثائق و التقارير التي يتم رفعها إلى مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه والمدير العام.
3. يستخدم كوسيلة للإمتثال إلى القوانين المحلية والنظام الأساسي للشركة.
4. تحديد و توضيح العلاقات بين الإدارة و مجلس الإدارة و المساهمين و اللجان التابعة له و الجهات الخارجية.
5. يتم تطبيق النظام بما يتوافق مع القوانين و التعليمات و الأنظمة ذات العلاقة.
6. تحقيق الشفافية و العدالة ومنح الحق في مسائلة إدارة الشركة للجهات المعنية.
7. تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة و الحد من استغلال السلطة.
8. تحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية و تكون لها مهام إختصاصات و صلاحيات لتحقيق رقابة فعالة و مستقلة.
9. زيادة الثقة في إدارة الإقتصاد الوطني بما يساهم في رفع معدلات الإستثمار و تحقيق نمو للدخل القومي.

فيما يلي إستعراض أهم نقاط ومفاهيم الحوكمة لشركة أساس التي تسعى إلى تحقيقها:

1. الإنضباط : و هو يتمثل في ضبط السلوك الأخلاقي و المهني لممارسات الأفراد في أي مستوى من مستويات الإدارة بالشركة سواء في مجلس الإدارة أو للإدارة لتنفيذية.
2. الشفافية والإفصاح : أي الإعلان عن المعلومات و التقارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح دون طمسها منعاً لحالات التلاعب و الغش فيها بما يخدم المصالح الشخصية لبعض أصحاب المصالح بالشركة.
3. الإستقلالية : منع حدوث أي تأثيرات عاطفية أو ضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور المسؤولين في أي مستوى من مستويات الإدارة في الشركة.
4. المسؤولية : تعزيز روح المسؤولية لدى العاملين تحقيقاً لمبدأ المحاسبة و المساءلة عن أوجه القصور في الواجبات و المسؤوليات الموكلة لأي مسؤول و في أي مستوى من مستويات الإدارة.
5. المسائلة : و هي حق المساهمين في المسائلة و المقاضاة عن حقوقهم و مصالحهم و هي تتضمن مسائلة الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة و مسائلة المجلس أمام هيئة المساهمين.
6. العدالة و المساواة : تحقيق مبدأ العدالة لجميع الأطراف أصحاب المصلحة بما يحقق إحترام حقوق الآخر و المساواة بين كبار و صغار المستثمرين دون الإنتقاص من حقوق الآخر.
7. المسؤولية الإجتماعية : أي النظر إلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل على تحقيق المصالح الوطنية القومية و مصالح المجتمع كما يعني هذا المفهوم ضرورة الإستخدام العادل للموارد الطبيعية للمعنيين كافة حتى و إن كانت محدودة.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى:

المهندس رجاء خليل العلمي :

- شركة مسافات للنقل المتخصص
- شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
- الشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية.
- شركة البطاقات العالمية .

المهندس مكرم خليل العلمي :

- شركة مسافات للنقل المتخصص
- الشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية
- شركة البطاقات العالمية
- شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية

السيد جودت خليل العلمي :

- شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
- الشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية
- شركة البطاقات العالمية
- شركة مسافات للنقل المتخصص
- شركة القدس للصناعات الخرسانية

المهندس أنس محمود الشلي :

- الشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية
- شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية

عضو مجلس الإدارة	شركة البطاقات العالمية
عضو مجلس الإدارة	شركة مسافات للنقل المتخصص
	السيد سهراب ركاد ناجي عويس :
عضو مجلس الإدارة	شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
	السيد محمد بهجت أمين البلبيسي :
رئيس مجلس الإدارة	شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
عضو مجلس إدارة	شركة المحفظة الوطنية العقارية و الإستثمارية
نائب رئيس مجلس إدارة	شركة التأمين الوطنية
عضو مجلس إدارة	بورصة عمان
	السيد خليل مكرم العلمي :
عضو مجلس الإدارة	شركة البطاقات العالمية
عضو مجلس الإدارة	شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية
	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم :
عضو مجلس الإدارة	شركة القدس للصناعات الخرسانية
	المهندس داهود يوسف خليل كوساية :
عضو مجلس الإدارة	شركة القدس للصناعات الخرسانية
عضو مجلس الإدارة	الشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية
عضو مجلس الإدارة	شركة البطاقات العالمية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 :

الرقم	الأعضاء	مستقل أو غير مستقل	تنفيذي أو غير تنفيذي
1.	المهندس رجاء خليل العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
2.	المهندس مكرم خليل العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
3.	السيد جودت خليل العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
4.	المهندس أنس محمود الشلي	مستقل	غير تنفيذي
5.	السيد سهراب ركاد ناجي عويس	مستقل	غير تنفيذي
6.	السيد محمد بهجت أمين البلبيسي	مستقل	غير تنفيذي
7.	السيد خليل مكرم العلمي	غير مستقل	غير تنفيذي
8.	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري	مستقل	غير تنفيذي
9.	المهندس داهود يوسف خليل كوساية	غير مستقل	غير تنفيذي

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

أ. لجنة التدقيق

1. الرئيس : السيد سهراب عويس

2. عضو : السيد علاء الدين المصري

3. عضو : السيد داهود كوساية

ب. لجنة الحوكمة

1. الرئيس: السيد مهرا ب عويس
2. عضو: السيد علاء الدين المصري
3. عضو: السيد داهود كوساية

ج. لجنة المكافآت والترشيحات

1. الرئيس: السيد مهرا ب عويس
2. عضو: السيد علاء الدين المصري
3. عضو: السيد داهود كوساية

د. لجنة المخاطر

1. الرئيس: السيد علاء الدين علي المصري
2. عضو: السيد طاهر عبد العزيز
3. عضو: السيد داهود كوساية
4. عضو: السيد يزن مسلم

المناصب التنفيذية و أسماء شاغلها :

○ المدير العام المهندس طاهر عبد العزيز

○ المدير المالي السيد حسن عدنان اللبواني

عدد اجتماعات اللجان المنتبحة عن مجلس الإدارة لعام 2019:

عدد الحضور	عدد الاجتماعات	لجنة التدقيق
4	4	السيد مهرا ب ركا د نا جي عويس
4	4	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري
4	4	المهندس داهود يوسف خليل كوساية

عدد الحضور	عدد الاجتماعات	لجنة المخاطر
2	2	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم
2	2	المهندس طاهر عبد العزيز
2	2	السيد عمرو العلمي
2	2	السيد يزن مسلم

عدد الحضور	عدد الاجتماعات	لجنة الحوكمة
2	2	السيد مهرا ب ركا د نا جي عويس
2	2	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم
2	2	المهندس داهود يوسف خليل كوساية

عدد الحضور	عدد الاجتماعات	لجنة الترشيحات و المكافآت
2	2	السيد مهرا ب ركا د نا جي عويس
2	2	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري
2	2	المهندس داهود يوسف خليل كوساية

عدد اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 :

الرقم	الأعضاء	عدد الاجتماعات	عدد الحضور
1.	المهندس رجاء خليل العلي	6	6
2.	المهندس مكرم خليل العلي	6	6
3.	السيد جودت خليل العلي	6	5
4.	المهندس أنس محمود الشلبي	6	4
5.	السيد مهرا ب ركاد ناجي عويس	6	6
6.	السيد محمد بهجت أمين البلبيسي	6	5
7.	السيد خليل مكرم العلي	6	6
8.	المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري	6	6
9.	المهندس داهود يوسف خليل كوساية	6	6

تم تعيين ضابط ارتباط السيد حسن اللواني لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيق الحوكمة لدى هيئة الأوراق المالية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس / ظاهر عبدالعزيز
شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع

