

تقرير الحوكمة

(إستناداً لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017)

- أ. المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات الحوكمة:-
نصت المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 على قيام الشركة بإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة على أن يكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي بيان بالمعلومات المطلوبة:-
- ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفيما إذا كان العضو تنفيذياً أو مستقلاً أو غير مستقل:-

الإسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	ممثلو الأشخاص الاعتباريين
المهندس السيد عثمان "محمد علي" عثمان بدير	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	-
السيد وفا أبو الوفا الدجاني ممثلاً لشركة مصادر الشرق الأدنى للتجارة والاستثمار	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	ممثل شخص اعتباري
السيد ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-
المهندس السيد "محمد علي" عصام بدير	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-
المهندس السيد بسام مروان محمد ماضي	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-
السيد نجيب بخيت البخيت	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-
السيد المهندس عبدالله عمر بدير	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-
السيد غسان فارس الياس المعشر	عضو	غير تنفيذي	مستقل	-
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها عضو وان هم:-				
الدكتور معن فهد النصور	ممثل	غير تنفيذي	غير مستقل	ممثل شخص اعتباري
السيد شامان عبد المجيد المجالي	ممثل	غير تنفيذي	غير مستقل	ممثل شخص اعتباري

ج. المناصب التنفيذية وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها: -

الصفة	الإسم
المدير العام	المهندس السيد حسن محمود حسن عبد الله
نائب المدير العام للشؤون المالية	السيد ايمن خليل عثمان ابو شنب
مدير الموارد البشرية	السيد أمجد عدنان محمد الخطيب
مدير خدمات المشتركين	المهندس السيد شبيب عبد اللطيف عودة الله

د. جميع عضويات مجلس الإدارة الحاليين التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت: -

إسم العضو	عضويات مجلس الإدارة التي يشغلها
المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة 2. شركة التأمين الأردنية
السيد وفا أبو الوفا وفا الدجاني	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة/ ممثلاً لشركة مصادر الشرق الأدنى للتجارة والاستثمار 2. شركة التأمين العربية - الأردن
السيد ياسين خليل محمد ياسين التلهوني	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة 2. شركة زاره للاستثمار القابضة 3. شركة الفنادق والسياحة الأردنية/ ممثلاً لشركة المشرق للاستثمارات 4. شركة الحمة المعدنية الأردنية/ ممثلاً لشركة زاره للاستثمار القابضة 5. بنك القاهر - عمارة
المهندس السيد بسام مروان محمد ماضي	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المهندس السيد "محمد علي" بدير	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة 2. شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة 3. الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
السيد نجيب بخيت البخيت	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
السيد المهندس عبدالله عمر بدير	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
السيد غسان فارس الياس المعشر	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها:	
الدكتور معن النصور	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
السيد شامان عبد المجيد المجالي	1. شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

هـ. أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء رؤسائها وأعضائها الحاليين ومؤهلاتهم العلمية لعام 2023.

إسم اللجنة	رئيس اللجنة	الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية	الأعضاء	الخبرات والمؤهلات في الأمور المالية
لجنة الترشيحات والمكافآت والمالية والإدارية	المهندس السيد عثمان بدير	بكالوريوس إدارة أعمال بكالوريوس هندسة مدنية	السيد وفا الدجاني	ماجستير تجارة وإدارة أعمال
			المهندس السيد "محمد علي" بدير	بكالوريوس هندسة صناعية ماجستير إدارة هندسية
			السيد نجيب البخيت	ماجستير في إدارة المشاريع بكالوريوس إدارة أعمال مع تخصص تكنولوجيا معلومات
لجنة التدقيق	المهندس السيد عثمان بدير	بكالوريوس إدارة أعمال بكالوريوس هندسة مدنية	السيد وفا الدجاني	ماجستير تجارة وإدارة أعمال
			السيد غسان المعشر	ماجستير إدارة أعمال / مال بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال / تسويق
لجنة العطاءات	المهندس السيد عثمان بدير	بكالوريوس إدارة أعمال بكالوريوس هندسة مدنية	الدكتور معن النصور	دكتوراة في السياسات العامة
			المهندس السيد "محمد علي" بدير	بكالوريوس هندسة صناعية ماجستير إدارة هندسية
			السيد نجيب البخيت	ماجستير في إدارة المشاريع بكالوريوس إدارة أعمال مع تخصص تكنولوجيا معلومات
لجنة إدارة المخاطر	السيد وفا الدجاني	ماجستير تجارة وإدارة أعمال	المهندس السيد بسام ماضي	ماجستير علوم الكمبيوتر ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس هندسة كمبيوتر
			المهندس السيد عبدالله بدير	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس هندسة صناعية
			السيد وفا الدجاني	ماجستير تجارة وإدارة أعمال
لجنة الحوكمة	المهندس السيد عثمان بدير	بكالوريوس إدارة أعمال بكالوريوس هندسة مدنية	المهندس السيد عبدالله بدير	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس هندسة صناعية
			السيد شامان المجالي	ماجستير قانون تجاري

و. عدد إجتماعات كل من اللجان خلال عام 2023 مع بيان الأعضاء الحاضرين:-

- بلغ عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والمالية والإدارية خلال السنة (13) إجتماع وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل إجتماع :

اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	الاجتماع (5)	الاجتماع (6)	الاجتماع (7)	الاجتماع (8)	الاجتماع (9)	الاجتماع (10)	الاجتماع (11)	الاجتماع (12)	الاجتماع (13)
المهندس السيد عثمان بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد وفا الدجاني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس السيد محمد علي بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
السيد نجيب البخيت	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

- بلغ عدد إجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة (5) اجتماعات وفيما يلي الاعضاء الحاضرين لكل اجتماع :

اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	الاجتماع (5)
	15/02/2023	26/04/2023	12/06/2023	24/07/2023	29/10/2023
المهندس السيد عثمان بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد وفا الدجاني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد غسان المعشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

(*) عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي (2) اجتماع

- بلغ عدد إجتماعات لجنة الحوكمة خلال السنة (2) اجتماعات وفيما يلي الاعضاء الحاضرين لكل اجتماع :

اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)
	14/08/2023	30/12/2023
المهندس السيد عثمان بدير	حاضر	حاضر
السيد وفا الدجاني	حاضر	حاضر
المهندس السيد عبدالله بدير	حاضر	حاضر
السيد شامان المجالي	حاضر	حاضر

- بلغ عدد إجتماعات لجنة المخاطر خلال السنة (2) اجتماعات وفيما يلي الاعضاء الحاضرين لكل اجتماع :

اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)
	30/07/2023	18/12/2023
السيد وفا الدجاني	حاضر	حاضر
المهندس السيد بسام ماضي	حاضر	حاضر
المهندس السيد عبدالله بدير	حاضر	حاضر

- بلغ عدد إجتماعات لجنة العطاءات خلال السنة (6) اجتماعات وفيما يلي الاعضاء الحاضرين لكل اجتماع :

اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	الاجتماع (5)	الاجتماع (6)
	23/01/2023	10/04/2023	12/06/2023	04/09/2023	30/10/2023	18/12/2023
المهندس السيد عثمان بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الدكتور معن النصور	حاضر	لم يحضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
المهندس السيد محمد علي بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
السيد نجيب البخيت	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر

ز. بلغ عدد إجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2023 (7) اجتماعات وفيما يلي الاعضاء الحاضرين للاجتماع:-

اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	الاجتماع (5)	الاجتماع (6)	الاجتماع (7)
	20/02/2023	27/04/2023	16/06/2023	30/07/2023	06/09/2023	30/10/2023	24/12/2023
المهندس السيد عثمان بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد وفا الدجاني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد ياسين التلهوني	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس السيد بسام ماضي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس السيد محمد علي بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
السيد نجيب البخيت	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندس السيد عبد الله بدير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر
السيد غسان المعشر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الدكتور معن النصور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد شامان المجالي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ح. أسماء ضباط إرتباط الحوكمة في الشركة:

الاسم	الصفة
السيد طارق عبد القادر	رئيس دائرة الحسابات العامة
السيد حسين مهيار	رئيس الدائرة التجارية

المهندس عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الادارة

