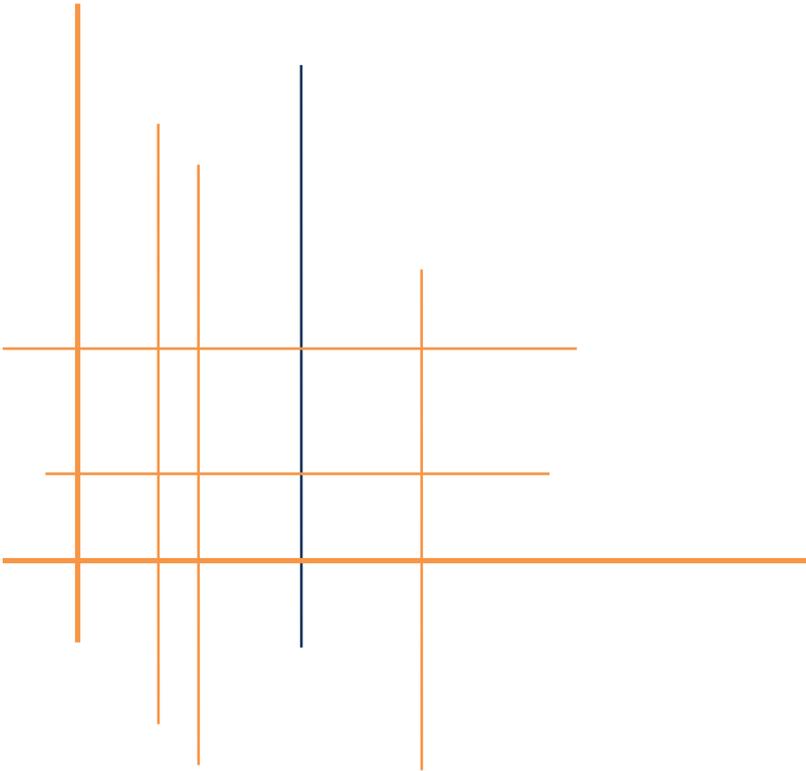


# شركة سبائك للاستثمار

مساهمة عامة محدودة

التقرير السنوي السابع عشر 2024



شركة سبائك للاستثمار مساهمة عامة محدودة  
تأسست سنة 2007، تحت الرقم (435)  
رأس المال المكتتب به والمدفوع 6 مليون دينار أردني  
هاتف: 065544595  
صندوق بريد 588 عمان 11821 الأردن  
[Info@sbaekinvest.com](mailto:Info@sbaekinvest.com)  
[www.sbaekinvest.com](http://www.sbaekinvest.com)



صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني المعظم

## مجلس الإدارة

### رئيس مجلس الإدارة

سامر سامح "محمد شريف" الجعبري

### نائب رئيس مجلس الإدارة

زكي اسكندر عوض ميمون

### الأعضاء

سامي كمال سامي عصفور

محمد ابراهيم محمد ذيب

جمال محمد يعقوب العوري

شركة القناطر للاستثمارات التجارية/ يمثلها وليد جميل شعبان

شركة التحوط للوكالات التجارية/ يمثلها عمر سامح الجعبري

### أمين سر المجلس

مجدي عبدالرحمن حماد

### مدققو الحسابات

السادة المهنيون العرب

### المستشار القانوني

موسى داوود شعبان

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة الحضور الكرام أعضاء الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أرحب بكم أطيب ترحيب لتفضلكم بحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار، كما يسرني أن أقدم لكم باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة جزيل الشكر والتقدير لدعمكم ومساندتكم المستمرة لهذه الشركة.

السادة المساهمين الكرام،

خلال العام 2024 واجهت منطقتنا العربية وما زالت ظروفنا صعبة أبرزها العدوان الاسرائيلي الأثم على أهلنا في قطاع غزة. وشهد العالم أجمع أحداثاً مختلفة ومتشابكة كان لها الأثر العظيم على الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء.

إلا أننا حققنا نتائج جيدة -على الرغم من انخفاض أسعار الأسهم في الأسواق المالية وخاصة العربية- إذ بلغت إيرادات الشركة ما يقارب 660 ألفاً بزيادة تقارب 36% عن إيرادات العام 2023 وارتفع صافي الأرباح ليصل إلى 100 ألف دينار أردني بزيادة 137% مقارنة بـ 42 ألف دينار أردني للعام 2023، وإننا في شركة سبائك للاستثمار نصبو أن نسير على ذات النهج والعمل على تعزيز تنافسيتنا كشركة عاملة في قطاع الخدمات المالية والاستثمار. وكلنا أمل أن تنعم المنطقة بالاستقرار ويعود السلام والازدهار.

في نهاية هذا اللقاء أتوجه بجزيل الشكر باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة لكافة المساهمين والعملاء لدعمهم المتواصل وثقتهم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الإدارة  
سامر سامح الجعبري

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

أولاً:

## أ. أنشطة الشركة الرئيسية:

- تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بالعمل في إدارة الاستثمار، إدارة الإصدارات، الاستشارات المالية والحفظ الأمين للشركات في الأردن.
- أعمال الوساطة في الأسواق المحلية والعالمية.
- الأعمال الاستثمارية والتجارية.

## ب. أماكن الشركة والشركات التابعة الجغرافية وعدد الموظفين:

يقع المقر الرئيسي للشركة في شارع المدينة المنورة – تقاطع الحرمين – عمان. يبلغ عدد الموظفين فيها 3 موظفين لا يوجد أي فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها.

## ت. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة 7,494,188 دينار أردني، حيث تقوم الشركة باستغلال رأس المال بحيازتها لأصول أو موارد أخرى تكون لازمة لتحقيق غايات الشركة.

ثانياً: الشركات التابعة:

## 1. شركة سبائك للخدمات المالية:

نوع الشركة: محدودة المسؤولية.  
رأس مال الشركة التابعة: 5,250,000 دينار أردني.  
نسبة ملكية الشركة الأم: تمتلك شركة سبائك للاستثمار 99.9% من رأس المال.  
النشاط الرئيسي للشركة: أعمال الوسيط للغير، الوسيط لحسابه والتمويل على الهامش، أعمال الوسيط للغير في الأسواق الخارجية.  
عنوان الشركة: عمان شارع المدينة المنورة- برج خلف واشتي.  
عدد موظفي الشركة: 13 موظفاً.

## 2. شركة سبائك لتطوير الأراضي:

نوع الشركة: محدودة المسؤولية.  
رأس مال الشركة التابعة: 10,0000 دينار أردني.  
نسبة ملكية الشركة الأم: تمتلك شركة سبائك للاستثمار 100% من رأس المال.  
النشاط الرئيسي للشركة: تملك الأراضي التجارية والسكنية والصناعية والزراعية وإقامة الأبنية والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية.  
تمتلك الشركة قطعتي أرض من أراضي جنوب عمان، تبلغ مساحتهما الكلية 22.19 دونم.

علما أنه لا يوجد موظفين في الشركة، وتتم إدارتها من قبل شركة سبائك للاستثمار، ولا يوجد لها فروع أخرى.

### ثالثا: نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

\* رئيس مجلس الإدارة/ سامر سامح "محمد شريف" الجعبري

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1978/8/27

الشهادات العلمية: بكالوريوس هندسة كهربائية/ جامعة الأميرة سمية-2001  
الخبرات العملية: رئيس هيئة المديرين شركة المعارف لحلول إدارة المعلومات والتقنيات/  
2006 حتى تاريخه.

\* نائب رئيس مجلس الإدارة/ زكي اسكندر عوض ميمون

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1969/3/30

الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال/ الجامعة الأردنية -1999  
الخبرات العملية: مدير خدمة العملاء لدى شركة سمير لمعدات التصوير/ 1990-1990.  
مدير عام صيدلية سمير/ 1991 حتى تاريخه.  
عضو هيئة مديرين شركة الفسيفساء للوحات الإعلانية/ 2000 لتاريخه.

\* عضو مجلس الإدارة / سامي كمال سامي عصفور

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1969/1/25

الشهادات العلمية: بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية/ كلية سانت ماري كاليفورنيا -1988  
ماجستير إدارة الأعمال الدولية/ كلية سانت ماري كاليفورنيا -1989  
الخبرات العملية: مدير المبيعات شركة فولفو للسيارات/ 1999-2005  
مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور/  
2005-لتاريخه  
رئيس هيئة مديرين شركة سامي عصفور وشركاه/ 2002- لتاريخه  
رئيس هيئة مديرين شركة الصناعات والكبريت الأردنية/ 2021- لتاريخه

\* عضو مجلس الإدارة / محمد ابراهيم محمد ذيب

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1972/4/26

الشهادات العلمية: بكالوريوس صيدلة/ جامعة الزيتونة -2010  
الخبرات العملية: مدير عام شركة الطليعة الدولية للأجهزة الطبية/ 2009- لتاريخه  
رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات الوسيطة/ 2019-2020

\* عضو مجلس إدارة جمال بن محمد بن يعقوب العوري

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1964/12/8

الشهادات العلمية: بكالوريوس إدارة مالية/ جامعة تكساس -1982  
الخبرات العملية: مدير عام لشركة رتل جروب/ 1983- حتى تاريخه.

\* عضو مجلس إدارة ممثل شركة القناطر للاستثمارات التجارية/ وليد جميل شعبان

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1966/10/22

الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال/ الجامعة الأردنية -1989  
الخبرات العملية: مدير عام شركة التنمية للتجهيزات الطبية/ 1995- حتى تاريخه.  
نائب رئيس هيئة مديري شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار/ 2006-

لتاريخه

\* عضو مجلس إدارة ممثل شركة التحوط للوكالات التجارية/ عمر سامح الجعبري

تاريخ العضوية: 2024/4/20

تاريخ الميلاد: 1990/9/27

الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة / جامعة نيويورك -2011  
الخبرات العملية: مدير وحدة التخطيط والدراسات شركة عالم الإعلام/ 2024 -لتاريخه  
مدير تطوير المنتجات في بنك الأردن/ 2021-2024

\* المدير العام/ فراس موسى عبدالرحيم صباح

تاريخ التعيين: 2009/4/1

تاريخ الميلاد: 1970/7/28

الشهادات العلمية: بكالوريوس محاسبة/ جامعة العلوم التطبيقية -2001  
الخبرات العملية: مساعد مدير تدقيق لدى شركة المهنيون العرب/ 2001-2008  
مدير مالي لدى شركة درويش الخليلي/ 2008-2009  
مدير مالي شركة سبائك للاستثمار/ 2009-2015.  
مدير عام شركة سبائك للاستثمار/ 2015-2025/2/28

\* أمين سر مجلس الإدارة/ مجدي عبدالرحمن حماد

تاريخ التعيين: 2020/10/19

تاريخ الميلاد: 1975/8/26

الشهادات العلمية: بكالوريوس حقوق/ جامعة بيروت العربية -2001  
الخبرات العملية: مستشار قانوني شركة امكان للخدمات المالية/ 2004-2007  
مستشار قانوني-ضابط امتثال شركة سبائك للاستثمار/ 2009-2016  
المدير التنفيذي للشؤون القانونية شركة فينكا للتمويل 2016-2021  
مدير شريك حماد ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون 2009- لتاريخه

**رابعاً: بيان كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:**

كما في 31/12/2023		كما في 31/12/2024		اسم المساهم
نسبة المساهمة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	
12.8%	765,915	14.7%	882,509	رامي اسكندر عوض ميمون
11.0%	660,058	11.0%	660,058	سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
10.7%	640,000	10.8%	648,688	شركة القناطر للاستثمارات التجارية
6.8%	407,988	8.1%	485,276	زكي اسكندر عوض ميمون
8.1%	483,750	8.1%	483,750	أحمد يوسف محمد يوسف

**خامساً: الوضع التنافسي للشركة:**

يتركز نشاط الشركة في الاستثمارات في الأسواق المالية المحلية والخارجية وفي تأسيس الشركات التابعة، هذا ولا يوجد للشركة الأم تعامل مباشر مع الجمهور، بل يتم من خلال الشركة التابعة "سبائك للخدمات المالية"، وليست في وضع تنافسي مباشر مع أحد.

**سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددين**

لا يوجد اعتماد على موردين محددين و/ أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً، يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

**سابعاً: وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات، والقرارات التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو قدرتها التنافسية**

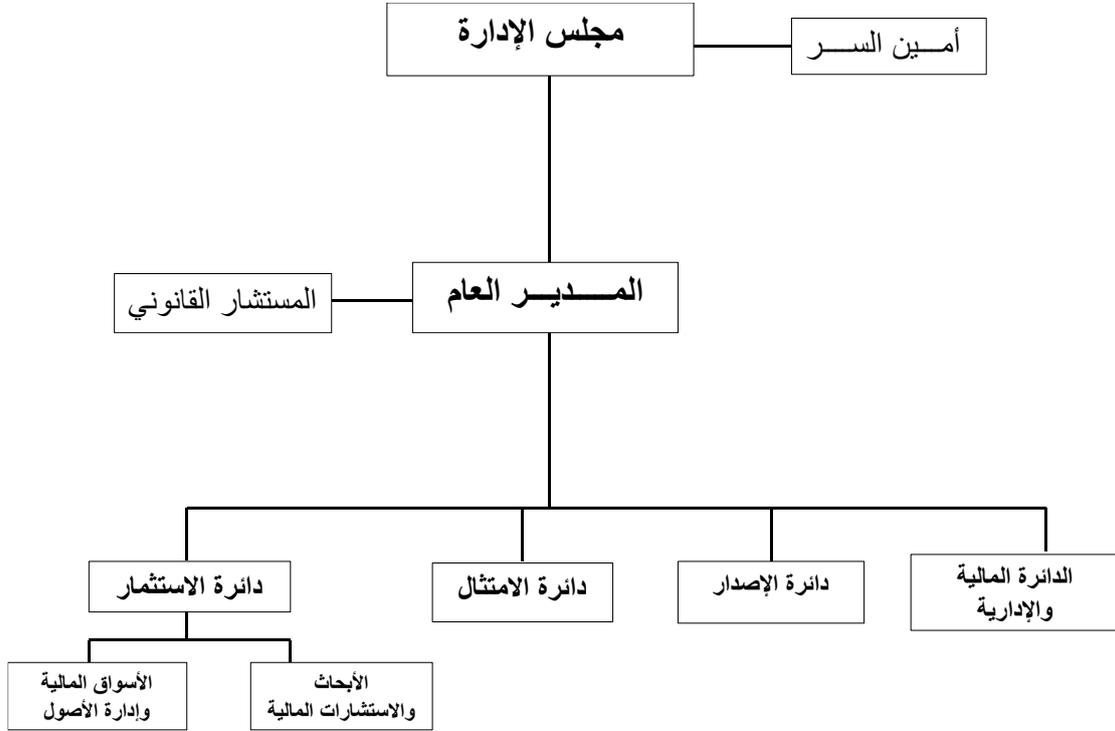
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
- لا يوجد قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. كما أنه لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

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

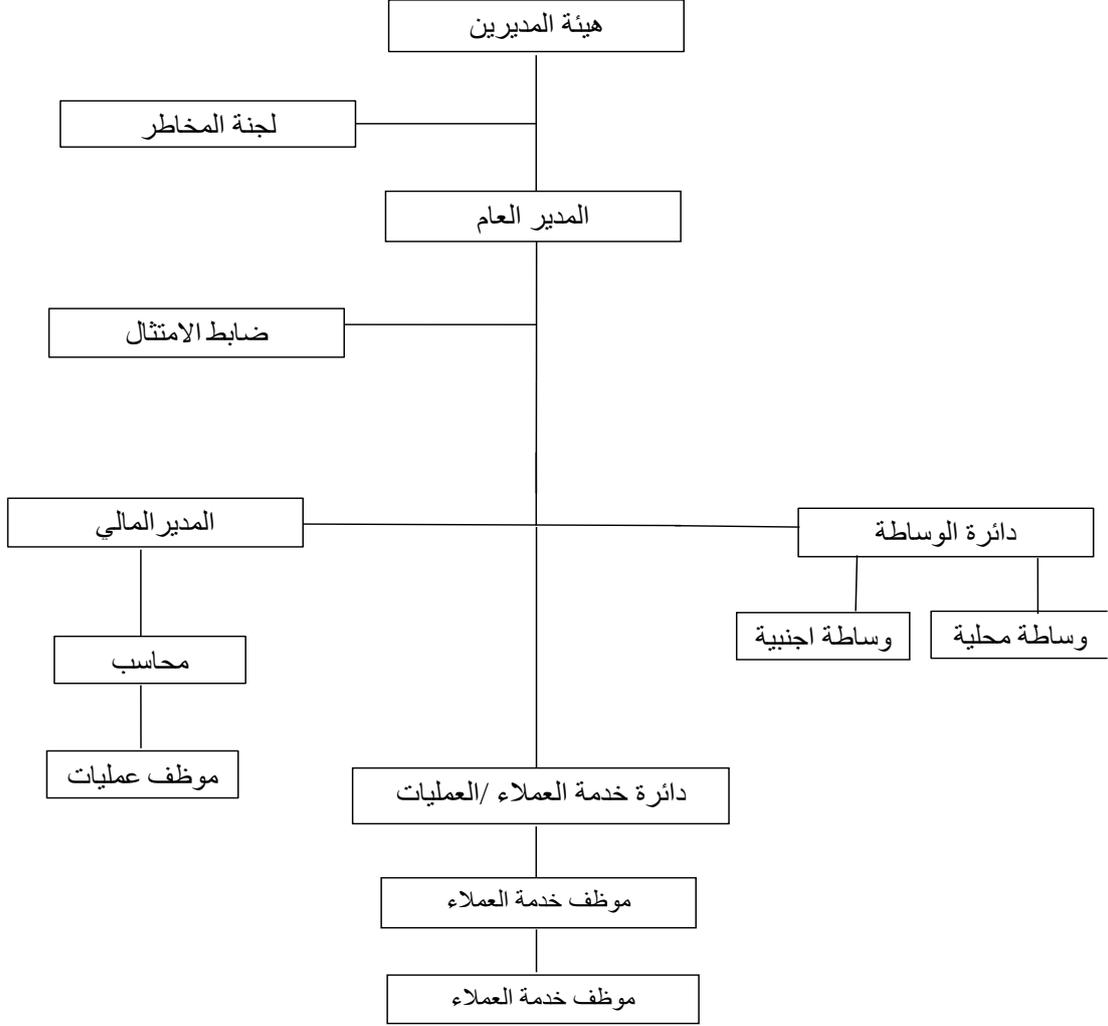
- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها التنافسية.

تاسعا: الهيكل التنظيمي وكادر الشركة:

أ. الهيكل التنظيمي لشركة سبائك للاستثمار:



## ب. الهيكل التنظيمي لشركة سبانك للخدمات المالية:



## ت. عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

شركة سبانك للخدمات المالية (الشركة التابعة)	شركة سبانك للإستثمار المساهمة العامة المحدودة (الشركة الام)	المؤهل العلمي
1	0	ماجستير
8	3	بكالوريوس
3	0	دبلوم
1	0	ثانوية عامة فما دون
<b>13</b>	<b>3</b>	

**ث. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:**

لم يخضع موظفو الشركة لأي برامج تدريبية خلال العام 2024.

**عاشرا: المخاطر التي تتعرض لها الشركة:**

تقوم أعمال الشركة ونشاطاتها على استثمار أموالها والتي تعتمد بشكل رئيسي على وتيرة النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي، وعليه فإن الشركة معرضة لمخاطر الاستثمار في الأسواق المالية والتذبذبات الحاصلة في أسعار الأسهم وكذلك الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تتأثر جوهريا بالأحوال الاقتصادية السائدة.

**حادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2024:**

- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 659,800 دينار أردني.
- تحفظت الشركة بمستوى جيد من السيولة كوديعة نقدية بعائد يتناسب مع معدلات الفائدة في البنوك الأردنية، مما يتيح لها الإمكانية للدخول في فرص استثمارية محتملة.
- التوسع في تقديم خدماتنا في الأسواق الخارجية من خلال شركتنا التابعة شركة سبانك للخدمات المالية.

**ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية:**

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

**ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق****المساهمين وأسعار الأوراق المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة:**

اسم الحساب	2020	2021	2022	2023	2024
رأس المال	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
الأرباح/الخسائر المحققة	93,455-	261,279	516,620-	42,634	100,900
الأرباح الموزعة	0	120,000	0	0	0
صافي حقوق المساهمين	5,987,525	6,560,474	5,576,064	5,618,698	5,730,239
السعر السوقي للسهم الواحد	0.57	0.67	0.45	0.43	0.49

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

2023	2024	النسبة المالية
9.58	5.39	نسبة التداول
5.87	2.97	نسبة السيولة
0.94	0.96	القيمة الدفترية للسهم
0.007	0.02	الأرباح (الخسائر) للسهم الواحد
0.76%	1.78%	معدل العائد على حقوق المساهمين
0.71%	1.68%	معدل العائد على رأس المال
8.40%	15.02%	الالتزامات على الأصول
9.17%	17.68%	الالتزامات على حقوق الملكية

**خامس عشر: الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة:**

- التوسع في تقديم خدمات التداول بأسواق المنطقة والبورصات الأجنبية من خلال شركتنا التابعة "شركة سبائك للخدمات المالية".
- عقد ندوات ودورات للعملاء في أسس التداول والبورصات الأجنبية
- وضع خطة تفصيلية لعملية التحول الرقمي للشركة والخدمات المقدمة.
- تعزيز الحصة السوقية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
- تعزيز جودة المحفظة الاستثمارية للشركة من خلال اختيار الأسهم ذات العائد المجزي.
- انتداب موظفي الشركة لدورات تدريبية متخصصة بهدف رفع كفاءتهم.
- تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للشركة وبشكل مستمر لتعزيز الفائدة.

**سادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات:**

بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة عن الشركة والشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مبلغ وقدره 15,902 دينار شاملا ضريبة المبيعات.

الضريبة	المبلغ	اسم الشركة
1,400	8,750	سبائك للاستثمار
80	500	شركة سبائك لتطوير الأراضي (تابعة)
4,872	4,200	شركة سبائك للخدمات المالية (تابعة)

## سابع عشر: بيان عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم:

## أ. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في		نسبة الملكية
			2023/12/31	2024/12/31	
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	25,000	25,000	0.42%
زكي اسكندر عوض ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	485,276	485,276	8.09%
شركة القناطر للاستثمارات التجارية يمثلها وليد جميل شعبان	عضو	الأردنية	648,688	648,688	10.81%
		الأردنية	0	-	0.00%
شركة التحوط للوكالات التجارية يمثلها عمر سامح الجعبري	عضو	الأردنية	228,615	228,615	3.81%
		الأردنية	0	2,169	0.04%
جمال محمد يعقوب العوري	عضو	الأردنية	74,549	74,549	1.24%
شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار مثلها وليد جميل شعبان	عضو لغاية 19/4/2024	الأردنية	20,250	20,250	0.34%
		الأردنية	0	-	0.00%
روبين عز الدين خليل الجعبري	عضو لغاية 19/4/2024	الأردنية	13,000	10,000	0.22%
عبدالمطلب فارس حمدالله أبو حجله	عضو لغاية 19/4/2024	الأردنية	173,363	112,000	2.89%

اسم العضو	الصلة	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في		نسبة الملكية
			2023/12/31	2024/12/31	
جمال بن محمد بن يعقوب العوري					
هدى زهدي محمود ملحس	أم	أردنية	126,626	126,626	2.1%
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري					
سامح سامر الجعبري	ابن	أردنية	1,375	1,375	0.02%
سليمان سامر الجعبري	ابن	أردنية	950	950	0.02%
تينا سامر الجعبري	ابنه	أردنية	850	850	0.01%
دانية سليمان أحمد الحياصات	زوجة	أردنية	7,100	7,100	0.12%
عمر سامح "محمد شريف" الجعبري					
مايا عمر سامح الجعبري	ابنة	أردنية	100	100	0.00%
كرم عمر سامح الجعبري	ابن	أردنية	100	100	0.00%

## ب. عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة كما في		نسبة الملكية
				2023/12/31	2024/12/31	
سامر سامح "محمد شريف" الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	التحوط للوكالات التجارية	الأردنية	200,046	228,615	3.3%

## ت. عدد الأسهم المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:

نسبة الملكية	عدد الاسهم المملوكة كما في		الجنسية	المنصب	الإسم	
	2023/12/31	نسبة الملكية				2024/12/31
0.0%	0	0.0%	0	أردنية	أمين سر مجلس الإدارة	مجدي عبدالرحمن حماد
0.0%	0	0.0%	0	أردنية	المدير العام	فراس موسى عبدالرحيم صباح

خلافًا لما ذكر أعلاه فإنه لا يوجد أسهم مملوكة من قبل شركات مسيطر عليها من الإدارة التنفيذية أو أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا.

ثامن عشر: المزايا والمكافآت ونفقات السفر التي تمتع بها كل من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع	مكافآت سنوية	بدل تنقلات	المنصب	اسم العضو/ طبيعي أو اعتباري	
0	0	0	رئيس مجلس الإدارة	سامر سامح الجعبري	1
0	0	0	نائب رئيس مجلس الإدارة	زكي اسكندر ميمون	2
0	0	0	عضو	سامي كمال عصفور	3
0	0	0	عضو	محمد ابراهيم محمد ذيب	4
0	0	0	عضو	جمال محمد يعقوب العوري	5
0	0	0	عضو	شركة التحوط للوكالات التجارية يمثلها عمر سامح الجعبري	6
0	0	0	عضو	شركة القناطر للاستثمارات التجارية يمثلها وليد جميل شعبان	7
0	0	0	عضو لغاية 19/4/2024	شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار مثلها وليد جميل شعبان	8
0	0	0	عضو لغاية 19/4/2024	روبين عز الدين الحعبري	9
0	0	0	عضو لغاية 19/4/2024	عبد المطلب فارس أبو حجلة	10

**ب. أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:**

المجموع	المكافآت السنوية	رواتب وأجور	المنصب	الاسم	
47,375	0	47,375	المدير العام	فراس موسى عبد الرحيم	1
-	-	-	أمين سر مجلس الإدارة	مجدي عبدالرحمن حماد	2

**تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال عام 2024:**

لا يوجد أي تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

**عشرون: بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الحليفة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم:**

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو اقاربهم.

**واحد وعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:**

- لا يوجد أية مساهمة مباشرة في حماية البيئة.
- لا يوجد للشركة أية مساهمة مباشرة في خدمة المجتمع المحلي.

**اثنان وعشرون: تقرير الحوكمة:**

## تقرير الحوكمة

تطبيقاً والتزاماً بأحكام المادتين (12/ن) و (118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2018/148).

### أولاً: المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام وقواعد حوكمة الشركات:

تطبق شركة سبائك للاستثمار بصفقتها شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان بأن قواعد وأسس حوكمة الشركات الرشيدة غدت من أهم المواضيع المطروحة على صعيد الاقتصاد المحلي والعالمي والتي بدورها باتت تشكل عنصراً هاماً لتعزيز النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنظيمي في ظل انفتاح اقتصاديات دول العالم كما وتؤمن بما يقدمه هذا التطبيق لتلك القواعد وبما يعمقه من الثقة في الشركة من خلال تعزيز أداء ادارتها وحفظ حقوق كافة الأطراف المرتبطة بها مما يساهم في تعزيز اقتصاد الوطن وزيادة الثقة فيه وبالمناخ الاستثماري. لذا فالشركة تفر بتطبيقها والتزامها بكافة بنود القواعد الإرشادية لدليل الحوكمة الرشيدة المذكور أعلاه.

### ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال العام 2024 وتحديد فيما إذا كان العضو والممثل تنفيذي أو غير تنفيذي /مستقل أو غير مستقل:

اسم العضو/ طبيعي أو اعتباري	الصفة	الحالة	
سامر سامح الجعبري	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل
زكي اسكندر ميمون	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل
محمد ابراهيم محمد ذيب	عضو	غير تنفيذي	مستقل
جمال محمد العوري	عضو	تنفيذي	مستقل
شركة القنطر للاستثمارات التجارية/ يمثلها وليد جميل شعبان	عضو	غير تنفيذي/ غير تنفيذي	غير مستقل/ مستقل
شركة التحوط للوكالات التجارية/ يمثلها عمر سامح الجعبري	عضو	غير تنفيذي/ غير تنفيذي	غير مستقل/ غير مستقل
عبدالمطلب فارس أبو حجلة	عضو	غير تنفيذي	مستقل
روبين عز الدين الجعبري	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار/ يمثلها وليد جميل شعبان	عضو	غير تنفيذي/ غير تنفيذي	غير مستقل/ مستقل

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

يشغل السيد/ فراس موسى صباح منصب المدير العام للشركة ولا يوجد موظفين آخرين ضمن الإدارة العليا.

**رابعاً: عضويات أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة:**

يشغل السيد/ سامي كمال عصفور منصب عضو في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية بصفته الشخصية.

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

ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة هي السيدة/ مجدولين حيدر

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

لغايات حماية الشركة من أية مخاطر، فقد قام مجلس الإدارة، بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه، وتم تحديد وتوزيع المهام بين هذه اللجان لمساعدة المجلس في تغطية كافة أعمال وأنشطة الشركة بصورة فعالة، علماً بأن هذه اللجان تقوم بأداء مهامها بتفويض من مجلس الإدارة حسب الصلاحيات المناسبة لكل منها، ويبقى المجلس هو المسؤول عن جميع أعمال هذه اللجان.

**\* لجنة التدقيق:**

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها	المؤهلات والخبرات
سامي كمال عصفور	رئيس	حضر جميع الاجتماعات	بكالوريوس إدارة أعمال دولية مدير عام شركة التنمية للتجهيزات الطبية
وليد جميل شعبان	عضو	حضر جميع الاجتماعات	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال مدير عام شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور
جمال محمد يعقوب العوري	عضو	حضر جميع الاجتماعات	بكالوريوس إدارة مالية مدير عام لـ "رتل جروب"

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2024، واجتماع واحد مع المدقق الخارجي.

**\* لجنة الترشيحات والمكافآت:**

اسم العضو	الصفة
وليد جميل شعبان	رئيس
زكي اسكندر ميمون	عضو
سامر سامح الجعبري	عضو

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2024 بحضور جميع الأعضاء.

## \* لجنة الاستثمار:

الصفة	اسم العضو
رئيس	زكي اسكندر ميمون
عضو	فراس موسى صباح
عضو	مصطفى سامح الجبري

## \* لجنة المخاطر:

الصفة	اسم العضو
رئيس	محمد ابراهيم ذيب
عضو	زكي اسكندر ميمون
عضو	سامر سامح الجبري

عقدت اللجنة اجتماعا واحدا بحضور جميع أعضائها

## \* لجنة الحوكمة:

الصفة	اسم العضو
رئيس	محمد ابراهيم ذيب
عضو	جمال محمد يعقوب العوري
عضو	وليد جميل شعبان

عقدت اللجنة اجتماعا واحدا بحضور جميع أعضائها

## سابعا: عدد اجتماعات مجلس الإدارة والحاضرين:

عدد مرات الحضور	الاجتماع السابع 14/12/2024	الاجتماع السادس 4/11/2024	الاجتماع الخامس 20/7/2024	الاجتماع الرابع 12/6/2024	الاجتماع الثالث 20/4/2024	الاجتماع الثاني 24/3/2024	الاجتماع الأول 28/1/2024	اسم العضو
7	√	√	√	√	√	√	√	سامر سامح الجعبري
7	√	√	√	√	√	√	√	زكي اسكندر ميمون
7	√	√	√	√	√	√	√	جمال بن محمد العوري
5	√	√	√	√	√	-	-	محمد ابراهيم ذيب
5	√	√	√	√	√	-	-	عمر سامح الجعبري
7	√	√	√	√	√	√	√	وليد جميل شعبان
6	x	√	√	√	√	√	√	سامي كمال عصفور
2	-	-	-	-	-	√	√	روبين عز الدين الجعبري حتى 19/4/2024
0	-	-	-	-	-	x	x	عبدالمطلب فارس أبو حجلة حتى 19/4/2024

## اقرارات

1. نقر نحن أعضاء مجلس الإدارة الموقعين أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

2. نقر نحن أعضاء مجلس الإدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
سامر سامح الجعبري	زكي اسكندر ميمون	وليد جميل شعبان

عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
جمال محمد العوري	سامي كمال عصفور	عمر سامح الجعبري

عضو مجلس الإدارة  
محمد ابراهيم ذيب

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن العام المالي 2024.

رئيس مجلس الإدارة	المدير العام
سامر سامح الجعبري	فراس موسى صباح

عمان- شارع المدينة المنورة- تقاطع الحرمين- برج خلف واشتي  
الطابق الاول  
هاتف:065544595  
صندوق بريد 588 عمان 11821 الأردن