شـركـة فيـلادلفيـا الـدوليـة
للاستثمـارات التعليميـة

المساهمة العامة المحدودة

عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

تقـريـر مجلـس الإدارة
و
البيـانـات المـاليـة للشـركـة
كما في 2019/12/31

مقدم الى الهيئة العامة

حزيران - 2020

جامعة فيلادلفيــا

جامعة خاصة معتمدة تأسست عام 1989 م

الرمان : طريق عمان – جرش هاتف 96264799000+
فاكس 96264799041+
العنوان البريدي: ص ب 1 جامعة فيلادلفيا 19392 عمان – الاردن
البريد الإلكتروني : info@philadelphhia.edu.jo

مكتب الارتباط / مكتب الشركة :

شارع الملكة رانيا – مجمع أبو الحاج التجاري- مقابل جريدة الدستور
تلفون: 06/5163498 - فاكس: 06/5163649

عضو اتحاد الجامعــات العربيـة
عضو اتحاد الجامعــات الدوليـة
عضو اتحاد الجامعـات الاسلاميـة
عضو الاتحاد الدولي للمكتبات الالكترونيـة
عضو مشروع اليونسكو للتعليم الالكتروني
مركز معتمد لدى اليونسكو لإصدار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
مركز محلي لبرنامج أكاديمية سيسكو
مركز محلي لبرنامج مايكروسوفت

المرتبة الأولى في تكنولوجيا المعلومات
المرتبة الأولى في الحقوق
وفق تصنيف مركز الحسين للإبداع والتفوق (للجامعات الاردنية الحكومية والخاصة)
المرتبـة الأولـى على الجامعات الخاصـة الأردنيـة وفـق التصنيفين العالميين للجامعات Webometrics و UniRank للمرتين السادسة والرابعة على التوالي .

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

أحييكم أطيب تحية بمناسبة إصدار التقرير السادس عشر لشركتكم الموقرة (منذ تحويل صفتها القانونية الى شركة مساهمه عامة) ، متضمناً كافة المعلومات التي تتطلبها معايير الافصاح وفق قانون الأوراق المالية ، مبوبة في بنودها حسب ترتيب ومقتضى تلك المعايير ، وأبرز تلك البنود هو البيانات المالية للشركة ونتائج اعمالها لعام 2019 .

ولقد برز الأثر الواضح لانخفاض الإيرادات بمقدار (2,617,000) دينار تقريباً وكذلك انخفاض المصاريف بمقدار (1,020,000) دينار تقريباً مقارنة بين العام 2019 والعام 2018 ، وذلك بسبب انخفاض اعداد الطلبة المسجلين بالعام 2020/2019 عنه بالعام 2019/2018 .

ولابد من الإشارة الى استمرار التحديات أمام مسيرة الجامعة للعمل على رفع مستواها وفي سبيل ذلك تعمل الجامعة على مطابقة أعمالها وبرامجها مع معايير الجودة الدولية إضافة الى كونها معتمدة اعتماداً عاماً وخاصاً من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية .

وإنني إذ آمل ان تجدوا في التقرير ما يدل على تطور الشركة وجامعتكم القديرة وتقدمها المطرد ، لأرجو أن تتم مناقشة التقرير والبيانات المالية كما في 2019/12/31 ، في اجتماع هيئتكم العامة العادية واتخاذ ما ترونه مناسباً من قرارات متعلقة بجدول أعمال الاجتماع متمنياً لكم ولشركتنا كل تقدم ونجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

الدكتور حسان عبد الحليم بدران	رئيس مجلس الإدارة
المهندس ربحي داود صبح	نائب الرئيس
الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة	عضو
السيد اياد مروان كمال	عضو
السيدة ريم عيسى عابد الريموني	عضو

الإدارة التنفيذية

المهندس ربحي داود صبح	المدير العام
معالي الأستاذ الدكتور مروان راسم كمال	مستشار الجامعة
الأستاذ الدكتور معتزبالله عبدالوهاب الشيخ سالم	رئيس الجامعة
الأستاذ الدكتور محمد أمين محمود عواد	مستشار الرئيس
السيد محمد إبراهيم حسين الحاوي	المدير المالي
السيد أحمد عبد الغني أحمد عبد الله	مدير الرقابة الداخلية

مدققو الحسابات

السادة المهنيون العرب – أعضاء في مجموعة جنيف الدولية

الرؤية :

أن تتميز جامعة فيلادلفيا في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية .

الرسالة :

تسعى جامعة فيلادلفيا إلى :

- إعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم، ولهم حضور محلي وإقليمي ودولي، ولديهم الدافع للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر.
- الارتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتحفيز برامج الإبداع وفقاً للمعايير العالمية.
- بناء شراكة مثمرة مع المجتمع.

.

تعليمات الإفصاح

عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نورد متطلبات الإفصاح التالية :

1- أ – أنشطة الشركة الرئيسية :

تأسست شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م) بمقتضى قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م كشركة ذات مسؤولية محدودة وسجلت تحت رقم (2240) بتاريخ 27 شباط 1990م. وقد باشرت فور حصولها على الترخيص اللازم بشراء ما يقارب 330 دونماً في الرمان على الطريق الرئيسي بين عمان وجرش وبدئ بالبناء الأول حيث باشرت جامعة فيلادلفيا المملوكة بالكامل للشركة أعمالها الأكاديمية في مطلع العام الدراسي 91/90 بعدد من الطلبة تجاوز المئتين بقليل. وقد تم تحويل الصفة القانونية إلى شركة مساهمة عامة تحت الرقم (352) بتاريخ 2004/8/29 م .

ومن أنشطة الشركة وغاياتها :-

- استيعاب الطلبة وإعدادهم كمتخصصين على المستوى الجامعي .
- إنشاء مراكز للبحث العلمي وإجراء البحوث العلمية التطبيقية مع الجامعات الوطنية والعربية .
- عقد الاتفاقيات العلمية مع الجامعات العربية والدولية .
- شراء واستئجار واستبدال الأراضي والأبنية بأي شكل لصالح الشركة (الجامعة) .
- استثمار أموالها والتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة .
- القيام بأي أعمال أخرى تنسجم مع غاياتها المقررة، ترى فيها فائدة لها .

ب – أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :

- يقع مقر الجامعة في الرمان على طريق جرش عمان الرئيسي ولا يوجد لها فروع داخل المملكة أو خارجها .
- يقع مكتب ارتباط الجامعة / مقر مجلس إدارة الشركة في شارع الملكة رانيا – مجمع ابو الحاج التجاري- الطابق السابع مقابل جريدة الدستور .
  هاتف :5163498
  تلفاكس :5163649
- عدد موظفي الشركة / مكتب الارتباط : اثنان
- وعدد موظفي الجامعة :

	2019	2018
موظفو الهيئة التدريسية :	244	269
مشرفو المختبـــــرات :	68	75
موظفو الهيئة الإدارية :	202	218
المجمـــــــوع :	**514**	**562**

جـ - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة : (28,105,706)

2- ليس للشركة شركات تابعة .

3- أ- اسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

1- الدكتور حسان عبدالحليم عايش بدران / رئيس مجلس الإدارة

الجنسية : أردني

تاريخ العضوية : 2017/2/28 م

تاريخ الميلاد : 1936

الشهادات العلمية وسنة التخرج : ماجستير اختصاص جراحة الأذن والأنف والحنجرة – جامعة ليفربول سنة 1966م .

الخبرات العملية :

- مدير مستشفى الأذن والأنف والحنجرة / وزارة الصحة سابقاً .
- رئيس جمعية اختصاص الأذن والأنف والحنجرة .
- رئيس وعضو هيئة المديرين – شركة فيلادلفيا الدولية ذ.م.م حتى 2004/8/29م ثم عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بعد تحويل الصفة القانونية للشركة إلى شركة مساهمة عامة .
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء وعضو المجلس منذ تأسيس الجامعة عام 1990 حتى الآن.

2- المهندس ربحي داود صبح / نائب الرئيس - المدير العام

الجنسية : أردني

تاريخ العضوية 2017/2/28 م

تاريخ الميلاد : 1945

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

ماجستير تخطيط 1971 جامعة الازهر – القاهرة .

بكالوريوس هندسة عمارة 1967 جامعة عين شمس- القاهرة .

الخبرات العملية :

- مهندس بالدائرة الفنية – امانة العاصمة 1971-1967
- رئيس قسم التخطيط – امانة العاصمة 1976-1971
- مدير عام مكتب صبح للاستشارات الهندسية 1976 – حتى الآن
- عضو مجلس ادارة وعضو مجلس امناء جامعة فيلادلفيا لعدد من الفترات .

- عضو مجلس امناء كلية حطين .
- رئيس هيئة مديرين / مدارس فيلادلفيا .

3- الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة / عضو

الجنسية : أردني

تاريخ العضوية : 2017/2/28 م

تاريخ الميلاد : 1938

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

دكتوراه 1973 تكنولوجيا الغذاء والتغذية جامعة اوهايو .
ماجستير البان 1970 جامعة وايومنغ .
بكالوريوس البان 1969 جامعة كاليفورنيا .

الخبرات العملية :

- الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية .
- المسؤول الاقليمي لتكنولوجيا الأغذية بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) .
- أستاذ مشارك بجامعة العلوم والتكنولوجيا .
- مدير دائرة التكنولوجيا الحيوية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية .

4- السيد إياد مروان راسم كمال / عضو

الجنسية : أردني

تاريخ العضوية : 2017/2/28 م

تاريخ الميلاد : 1968

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

ماجستير اقتصاد جامعة بولينغ غرين ستيت الولايات المتحدة الأمريكية .
بكالوريوس ادارة الأعمال الجامعة الأردنية .

الخبرات العملية :

- الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس انترناشيونال.
- عضو مجلس ادارة في صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب .
- رئيس "النادي الرياضي" البارز في مجال الرياضة وكرة السلة في الأردن .
- عضو مجلس ادارة في العديد من المؤسسات .

5- السيدة ريم عيسى عابد الريموني / عضو

الجنسية : أردنية

تاريخ العضوية : 2019/10/1 م

تاريخ الميلاد : 1969

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

ماجستير القانون العام 2006 جامعة كينغستون بريطانيا .
بكالوريوس قانون ودبلوم تنتمية المهارات القيادية 1991 الجامعة الأردنية .

الخبرات العملية :

- شغلت عدة مناصب في شركة الريادة للصناعات الغذائية للفترة 1994 حتى 2010 ، كان آخرها منصب المدير العام للفترة 2003 – 2010 .
- شغلت عدة مناصب في الشركة العربي الألمانية للتأمين من 2011 وآخرها منصب قائم بأعمال المدير العام حتى الآن .
- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الرعاية الآن و شركة دار الرياضة التجارية للفترة 2012 وحتى الآن .
- مدير عام أكاديمية أعمال الملكية الفكرية 2017 .
- المساهمة في العمل الاجتماعي التطوعي في مجال دعم المرأة .

3- ب : أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

- **الاسم الرباعي : الأستاذ الدكتور مروان راسم كمال كمال .**
- المنصـــــب : مستشار الجامعة
- تاريخ التعيين : 2013/5/2 م
- تاريخ الميلاد : 1934
- الشهادات العلمية وسنة التخرج :

دكتوراه كيمياء 1961

ماجستير إدارة 1969

ماجستير كيمياء 1958

بكالوريـــوس 1955

الخبرات العملية :

- عمل وزيراً للزراعة / رئيس اتحاد الجامعات العربية / رئيس جامعة اليرموك / رئيس جامعة البحرين/ أستاذا في الجامعة الأردنية وجامعة البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية .

- الاسم الرباعي : الأستاذ الدكتور محمد أمين محمود عواد

- المنصـــــب : مستشار الرئيس
- تاريخ التعيين : 2013/5/2 م
- تاريخ الميلاد : 1941/3/28م
- الشهادات العلمية وسنة التخرج :

دكتوراه لغويات(نحو إنجليزي) 1973

ماجستير لغة انجليزية وآدابها 1966

بكالوريوس لغة انجليزية وآدابها 1965

الخبرات العملية : أستاذاً للغة الإنجليزية وعميداً للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة اليرموك ومنسقاً عاماً في جامعة الامارات والجامعة العربية المفتوحة ومناصب أخرى ورئيساً لجامعة فيلادلفيا في العام 97- 98 وأخيراً أستاذاً ومديراً لمركز اللغات ومستشاراً لرئيس جامعة فيلادلفيا ثم نائباً لرئيسها.

- الاسم الرباعي : الأستاذ الدكتور معتز بالله عبد الوهاب الشيخ سالم

- المنصـــــب : رئيس الجامعة
- تاريخ التعيين : 2015/2/1 م
- تاريخ الميلاد : 1955/1/1
- الشهادات العلمية وسنة التخرج : دكتوراه صيدلة - جامعة مانشستر 1981 .

بكالوريوس صيدلة - جامعة بغداد 1978

الخبرات العملية : رئيس قسم ومن ثم عميد لكلية الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومن ثم مستشار للجامعة فيها ومدير مركز الدراسات الدوائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، رئيس الجامعة الطبية الخاصة كما شغل منصب النائب الأكاديمي في جامعة فيلادلفيا ورئيسا لها حاليا .

- الاسم الرباعي : محمد ابراهيم حسين الحاوي

- المنصـــــب : مدير مالي
- تاريخ التعيين : 2016/7/1
- تاريخ الميلاد : 1977/4/1
- الشهادات العلمية وسنة التخرج : ماجستير محاسبة .
- الخبرات العملية : محاسباً لفترة في فندق جراند حياة دبي ، ومدققاً لدى مجموعة من الشركات الأردنية ومحاضراً في بعض الجامعات الأردنية ، والمدير المالي في جامعة فيلادلفيا حتى 2019/12/31 .

الاسم الرباعي : أحمد عبد الغني أحمد عبد الله

- المنصـــــب : مدير التدقيق الداخلي
- تاريخ التعيين :2004/9/1
- تاريخ الميلاد : 1960/2/24
- الشهادات العلمية وسنة التخرج : بكالوريوس محاسبة عام 1982
- الخبرات العملية : مدقق حسابات خارجي لدى شركة سابا وشركاهم لمدة (9) سنوات ، ومدقق حسابات داخلي لدى سوق الكويت للأوراق المالية لمدة سنتين ، ومدير التدقيق في المكتب المهني لثلاث سنوات ، ومدير الدائرة المالية ومدير الرقابة الداخلية لسنوات متفاوتة في جامعة فيلادلفيا حتى تاريخه .

الاسم	تاريخ الميلاد	الشهادة	تاريخ التعيين	إجمالي الراتب
1- مروان راسم كمال كمال/ مستشار الجامعة	1934	د. كيمياء	2013/5/2	110904
2- معتزبالله عبدالوهاب الشيخ سالم/ رئيس الجامعة	1955	د. الصيدلة	2015/2/1	82593
3- محمد أمين محمود عواد / مستشار للرئيس	1941	د. لغويات	2013/5/2	45134
4 محمد ابراهيم حسين الحاوي/ المدير المالي	1977	ماجستير محاسبة	2016/7/1	12087
5- أحمد عبد الغني احمد عبد الله / مدير التدقيق	1960	بكالوريوس محاسبة	2004/9/1	16452

4- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة الذين يملكـــون 5 % وأكثر من رأسمال الشركة مرتبين تنازلياً وبيان ملكيتهم من الأسهم مقارنة مع السنة السابقة :

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في 2018/12/31	النسبة	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في 2019/12/31	النسبة
1	السيدة ريم عيسى عابد الريموني	1,235,000	% 8.23	السيد عيسى عابد الريموني	1,150,422	% 7,67
2	د. حسان عابد عبد الحليم بدران	1,020,000	% 6,8	د. حسان عابد عبد الحليم بدران	1,031,900	% 6,88
3	السيدة مهاه عبد الرؤوف حمزه	861,000	% 5,74	السيدة مهاه عبد الرؤوف حمزه	861,000	% 5,74
4	م. ربحي داود صبح	684,870	% 4,57	م. ربحي داود صبح	690,000	% 4.60

5 - الوضع التنافسي للشركة :

إن نشاط الشركة الاستثماري يتمثل في تملك وتشغيل جامعة فيلادلفيا وهي من بين ستة عشر من الجامعات الخاصة المتقاربة في الوضع التنافسي. إلا ان وضعها جيد نسبياً بسبب سمعتها المتميزة وتفوقها التعليمي في عدد من التخصصات الرئيسية، ومنها حصولها في الأعوام السابقة على جائزة الحسين للإبداع (بتحكيم جهة بريطانية متخصصة) في تكنولوجيا المعلومات وفي الحقوق وحصول طلبتها على العديد من الجوائز في المسابقات والمعارض التي يشاركون بها .

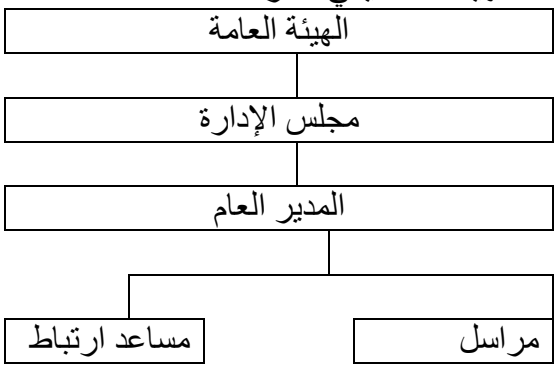
6- لا تعتمد الجامعة على موردين أو عملاء لنشاطها بنسبة تصل إلى 10% .

7- لا يوجد حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة .

لا يوجد اي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة .

8 - القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية : لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، باستثناء ما يصدر عن مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد من قرارات تتعلق بمعدلات القبول والطاقات الاستيعابية لمختلف التخصصات من وقت لآخر وتطبق الشركة (الجامعة) معايير الجودة الدولية .

9- أ - الهيكل التنظيمي للشركة :



- للجامعة هيكل تنظيمي منفصل عن الشركة حسب قانون وتعليمات وزارة التعليم العالي مرفق بتقرير رئيس الجامعة .

ب – عدد موظفي الشركة : موظفان هما مدير مكتب الارتباط / مراسل .

- فئات ومؤهلات موظفي الشركة

1 - دبلوم تجارة

1 - ثانوية عامة

- تنتهج الشركة والجامعة سياسة تعيين الموظفين بتعبئة الشواغر حسب الهيكل التنظيمي المعتمد وحسب الحاجة وعلى أساس الحد الأدنى للنفقات الإدارية ، وتعتمد تكافؤ الفرص والكفاءة والخبرة في تلك التعيينات .
- بلغت الرواتب والمزايا والمكافآت المدفوعة لموظفي الشركة في مكتب ارتباط الجامعة حوالي (11215) دينار .

عدد موظفي جامعة فيلادلفيا للسنة المالية 2019 :

المؤهل العلمي	العام 2019
دكتوراه	179
ماجستير	100
بكالوريوس	122
دبلوم متوسط	47
ثانوية عامة	16
دون الثانوية	50
إجمالي عدد الموظفين	**514**

جـ - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

تقوم الجامعة بعقد العديد من برامج التأهيل والتدريب لأساتذتها و موظفيها بشكل مستمر.

10- لا يوجد مخاطر من الممكن ان تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها .

11- الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

أ. استكمال تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة اجمالية KW 1627 وتشغيل جميع المراحل .

ب. زيادة مساحة أبنية الجامعة وتحسين البنية التحتية وإدامتها .

ت. إثراء الجانب المادي من البيئة الأكاديمية بإعادة تأهيل القاعات الصفية والصالات محددة الأغراض والمسارح وإعادة تأهيل المباني حيث يلزم.

ث. تحسين الأداء في ضبط المصاريف الإدارية وتحسين تحصيل مواردها المالية بما فيها الديون المشكوك في تحصيلها.

ج. العمل المستمر على تحسين أداء خدمة نقل الطلاب .

ح. استمرار العمل في معهد كنفوشيوس فيلادلفيا لتعليم اللغة الصينية بتعاون و دعم السفارة الصينية في عمان.

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

13- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح الموزعة وحقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات :

الجدول التالي يوضح تطورات الإيرادات والأرباح وحقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية :

السنة	2019	2018	2017	2016	2015
عدد الطلبة	4536	5115	5853	6675	6981
الإيرادات	15,439,070	18,056,510	20,701,374	22,321,572	21,602,081
تكلفة الإيرادات	13,673,431	14,693,977	15,265,860	16,313,603	15,545,768
الربح بعد الضريبة المخصصات والاحتياطي الاجباري	1,744,856	2,633,027	4,350,811	4,725,576	4,876,480
الأرباح الموزعة	1050000 7% مقترح	2,700,000 18%	4,200,000 28%	4,800,000 32%	4,800,000 32%
مجموع حقوق المساهمين	20,580,756	21,535,900	23,102,873	23,552,062	23,626,486
سعر السهم في 12/31	1.550	3.100	4.140	4.400	4.900

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :

البيان	2019	2018
1- صافي الربح قبل الضرائب على راس المال المدفوع	% 11.8	% 22
2- صافي الربح بعد الضرائب على راس المال المدفوع	% 11.6	% 17
3- ربحية السهم / دينار	% 12	% 18
4- نسبة حقوق المالكين على راس المال	% 137.2	% 144
5- نسبة إجمالي الإيرادات على راس المال	%102.9	%120
6- نسبة المديونية إلى راس المال	% 33.6	% 22
7- نسبة الملكية	% 72.9	% 69
8- القيمة السوقية إلى الأرباح بتاريخ 12/31 (P/E)	12.9	17.2
9- سعر السهم في 12/31	1.550	3.100
10- الأرباح الموزعة على سعر السهم	% 4.5	%6

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 م :

توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة :

يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق الأهداف التالية في نطاق خطة مستقبلية :

1- الاستمرار في دعم الجامعة ودعم إدارتها مع المحافظة على حقوق المساهمين والتزامات الشركة تجاه الآخرين .

2- التوسع في استحداث تخصصات جديدة في الجامعة لاستيعاب العدد المسموح به في الاعتماد العام واستمرار التطوير والتحديث وفقاً لمتطلبات العصر .

3- استكمال المباني والمرافق والبنية التحتية في موقع الجامعة وصولاً إلى الاستيعاب النهائي المتوقع وإلى توفير ما يليق بالجامعة من تجهيزات ومختبرات .

4- تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في تدريس اللغة الصينية لمركز كنفوشيوس فيلادلفيا .

16- **مدققو الحسابات** : السادة المهنيون العرب - مستشارون ومحاسبون قانونيون أعضاء في مجموعة جنيف الدولية – وقد كانت أتعابهم لتدقيق حسابات الشركة للعام 2019 م (13340) دينار .

17- أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	عدد الأسهم كما في:		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2019/12/31	2018/12/31	2019/12/31	2018/12/31
1.	حسان عبدالحليم عايش بدران	أردنية	رئيس مجلس الإدارة	1,031,900	1,020,000	لا يوجد	لا يوجد
2.	ربحي داود صبح	أردنية	نائب الرئيس	690,000	684,870	لا يوجد	لا يوجد
3.	ابراهيم يوسف حمدان غنيمة	أردنية	عضو	151,500	151,000	لا يوجد	لا يوجد
4.	اياد مروان كمال	أردنية	عضو	27,778	27,778	لا يوجد	لا يوجد
5.	ريم عيسى عابد الريموني	أردنية	عضو	30,000	1,235,000	لا يوجد	لا يوجد

ب – عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	عدد الأسهم كما في:		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2019/12/31	2018/12/31	2019/12/31	2018/12/31
1.	مروان راسم كمال كمال	أردنية	مستشار الجامعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2.	معتز بالله عبد الوهاب الشيخ سالم	أردنية	رئيس الجامعة	2700	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3.	محمد أمين محمود عواد	أردنية	مستشار الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4.	محمد ابراهيم حسين الحاوي	أردنية	المدير المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5.	أحمد عبد الغني احمد عبد الله	أردنية	مدير التدقيق الداخلي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

جـ – عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	عدد الأسهم كما في:		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2019/12/31	2018/12/31	2019/12/31	2018/12/31
1.	مهاه عبدالرؤوف حمزة عبدالحليم	أردنية	زوجة مستشار الجامعة	861.000	861.000	لا يوجد	لا يوجد

18- أ - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب	بدل التنقلات	المكافآت السنوية	الإجمالي
1	حسان عبدالحليم عايش بدران	رئيس المجلس	لا يوجد	4000	5000	9000
2	ياسين إبراهيم ياسين سرطاوي حتى شهر 2019/3	نائب الرئيس	لا يوجد	1000	1250	2250
3	ربحي داود صبح	عضو حتى شهر 2019/3 نائب الرئيس فيما بعد	لا يوجد	4000	5000	9000
4	ابراهيم يوسف حمدان غنيمة	عضو	لا يوجد	4000	5000	9000
5	اياد مروان كمال	عضو	لا يوجد	4000	5000	9000
6	ريم عيسى عابد الريموني	عضو من 2019/10	لا يوجد	1000	1250	2250

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

الرقم	الاسم	المنصب	بدل التنقلات	الرواتب السنوية الإجمالية
1	أ.د مروان راسم كمال كمال	مستشار الجامعة	1440	110904
2	أ.د معتز بالله عبد الوهاب الشيخ سالم	رئيس الجامعة	6000	82593
3	د. محمد أمين محمود عواد	مستشار للرئيس	2160	45134
4	محمد ابراهيم حسين الحاوي	المدير المالي	1080	12087
5	احمد عبد الغني احمد عبد الله	مدير تدقيق الداخلي	1080	16452

19 – التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :-

لم تدفع الشركة أية تبرعات أو منح خلال العام 2019 م .

20- **العقود والمشاريع والارتباطات** التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :-

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

21- مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي :

أ – تساهم الشركة في حماية البيئة على النحو التالي :

1. تقوم الشركة بتشجير المساحة المحيطة بالحرم الجامعي بأشجار الزيتون والأشجار الحرجية الأخرى ، وهي مستمرة في العمل على تخضير وتحريج باقي أرض الحرم الجامعي .
2. أنشأت الشركة منذ أمد بعيد محطة تنقية للمياه العادمة في الجامعة، وتستخدم ناتج المياه المكررة في ري الأشجار والحدائق .
3. كما تقوم الجامعة بتدريس مواد البيئة لطلبة الجامعة والتعاون مع جمعية البيئة الأردنية .
4. كما قامت الجامعة بعقد دورات للتدريب البيئي مع وزارة التربية والتعليم ومع جمعيات البيئة في مناسبات مختلفة .

ب – تساهم الشركة في خدمة المجتمع المحلي على النحو التالي :

1. قدمت الشركة قطعة أرض أقيم عليها محطة للدفاع المدني لخدمة المجتمع المحلي وتخطط ادارة الدفاع المدني لتوسيع مباني المحطة لزيادة كفاءتها .

2. قامت الجامعة بتعيين عدد كبير من أبناء المنطقة لديها .
3. مازالت الجامعة تقوم بإمداد المياه الصالحة للشرب من البئر الارتوازي الذي تملكه في الحرم الجامعي إلى سلطة المياه لتوريدها للمواطنين في القرى المجاورة .
4. تقوم الجامعة ومن خلال صندوق التكافل بتغطية الرسوم الدراسية للطلبة الذين يفقدون أولياء أمورهم أثناء فترة الدراسة حتى يتم تخريجهم حيث بلغ ذلك عام 2019 حوالي (95000) دينار .
5. وتقوم الجامعة بصرف منح ومساعدات غير مستردة للطلبة المحتاجين .
6. كما تعمل على إيجاد عمل للبعض منهم في مرافق الجامعة مقابل أجور .
7. وتقوم الجامعة بعقد دورات لغة إنجليزية وحاسوب لأبناء المنطقة، وتقدم لعدد من مؤسسات الدولة في المحافظات المحيطة أجهزة الحاسوب .
8. وتقوم الجامعة برعاية وتقديم جوائز لائقة للمسابقات في ميادين الإبداع التالية :
   - جائزة أحسن اختراع
   - جائزة أحسن كتاب مؤلف
   - جائزة أحسن كتاب مترجم
   - جائزة أحسن برمجية
   - جائزة أفضل عمل فني

جـ - البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل في الجزء الثالث من هذا الكتاب :

1. الميزانية العامة .
2. حساب الأرباح والخسائر .
3. قائمة التدفق النقدي .
4. بيان التغيرات في حقوق المساهمين .
5. الإيضاحات حول البيانات المالية .

د- تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات .

22) الإقرارات المطلوبة :

1. " يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	عضو	عضو	عضو
حسان بدران	ربحي داود صبح	ابراهيم حمدان	اياد كمال	ريم الريموني
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع

2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	عضو	عضو	عضو
حسان بدران	ربحي داود صبح	ابراهيم حمدان	اياد كمال	ريم الريموني
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع

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

رئيس مجلس الإدارة	المدير العام	المدير المالي
حسان بدران	ربحي داود صبح	محمد ابراهيم الحاوي
التوقيع	التوقيع	التوقيع

23) جدول **أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/6/10 :**

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ **2019/3/30** والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 م ومناقشتها والمصادقة عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين (1,050,000) مليون وخمسون الف دينار بواقع (7%) من حصصهم في رأس مال الشركة .
5. الموافقة على تعيين السيدة ريم عيسى عابد الريموني عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2019/10/01 .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقا للقانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

24) جدول **أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/6/10 :**

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- الموافقة على إضافة غاية التأجير التمويلي لغايات الشركة .

25) تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة

* مجلس إدارة الشركة

1- يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر .

2- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري .

3- ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين .

4- يسمى عضو مجلس الإدارة الاعتباري شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس .

5- يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر .

6- جميع أعضاء الإدارة مؤهلون ويتمتعون بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة وملمون بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة .

7- يعمل مجلس الإدارة على التأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة .

8- يستعين مجلس الإدارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس وتجنب تضارب المصالح .

* مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

1- يضع مجلس الإدارة نظاماً داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته .

2- يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية :

أ- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي .

ب- وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة .

ج- يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل .

د- وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة .

هـ- وضع إجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية .

و- وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضون وحدود الصلاحيات المفوضة لهم .

ز- وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين .

ح- إدراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة .

ط- وضع سياسة تنظيم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح .

ي- اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

3- يتم تقييم ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة .

4- تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة .

5- يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .

* اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

1- يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال وتحدد تلك اللجان بمهام وفترات وصلاحيات محددة وذلك ضمن الإدارة التنفيذية بالجامعة .

2- تتولى لجنة التعيين والترقية في جهاز الجامعة مهمة الترشيحات والمكافآت بحيث لا يتبع مجلس الإدارة سوى عدد قليل من العاملين .

3- يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، لا يقل عددهم عن الثلاثة على ان يكون اثنان منهم من الأعضاء المستقلين وان يترأس اللجنة أحدهما .

4- تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها .

5- تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة وتقريراً حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

6- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية :

1- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .

2- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي .

3- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .

4- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ، ومراجعتها بشكل سنوي .

7- تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالصلاحيات التالية :

1- طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق .

2- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي .

3- طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية .

*** اجتماعات الهيئة العامة**

1- يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمساهم، قبل 21 يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، على ان يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان .

2- يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .

3- سوف يتم الالتزام بعدم إدراج أي مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين .

4- سوف يطلب من المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس وذلك في أول مرة يجري فيها انتخاب المجلس مستقبلاً .

5- سوف يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة وذلك في أول مرة يجري فيها انتخاب المجلس مستقبلاً .

*** حقوق المساهمين**

يتمتع المساهمون في الشركة بالحقوق العامة التالية :

1- الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها .

2- أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين .

3- اللجوء إلى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم ، نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة .

4- طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه ، للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة .

5- طلب إجراء تدقيق أعمال الشركة ودفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة .

ب- الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة:

تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة وخصوصاً صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر ومن ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف وغايات الشركة.

*** الإفصاح والشفافية**

1- تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة .

2- توفر الشركة المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بتعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة .

3- سوف تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات، بعد إنشاء موقع الكتروني خاص بها عدا عن الموقع المتميز للجامعة .

4- تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة .

*** لجنة التدقيق**

1- يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وان يكون لأحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة والأمور المالية أو ان يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة .

2- تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً .

3- تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة .

*** مهام لجنة التدقيق**

1- تقوم اللجنة بمتابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية .

2- تقوم اللجنة بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها .

*** مدقق الحسابات الخارجي**

1- يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ان لا يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربعة سنوات متتالية على ان لا يتم التجديد له لأكثر من أربعة سنوات متتالية ، ويجوز إعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الأقل .

2- تلتزم الشركة بان لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الإدارية والفنية .

3- تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مدقق الحسابات الخارجي في الإدارة العليا للشركة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تركه تدقيق حسابات الشركة .

تقرير الحوكمة للعام 2019

تؤمن شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بأن التطبيق السليم لنظام ومبادئ حوكمة الشركات هو ضرورة لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها وصولاً لأفضل مستويات الأداء حيث أن أحد أهم مسئوليات مجلس الإدارة تعظيم قيمة المساهمين وحفظ حقوقهم مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية بأعمال الشركة وأنشطتها ، إضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للشركة وتوزيع الواجبات والمسؤوليات بطريقة مثلى .

اولاً : أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين خلال العام 2019 :

1) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :

الرقم	الاسم	المنصب	عضو تنفيذي	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	عضو غير مستقل
1	الدكتور حسان عبد الحليم بدران	رئيس مجلس الإدارة		*	*	
2	المهندس ربحي داود صبح	نائب الرئيس/المدير العام	*		*	
3	الدكتور ابراهيم حمدان غنيمة	عضو		*	*	
4	السيد اياد مروان كمال	عضو		*		*
5	السيدة ريم عيسى عابد الريموني	عضو		*	*	

2) أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين :

لا يوجد اعضاء مستقيلين في مجلس الإدارة .

ثانياً : أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين .

لايوجد اعضاء اعتباريين في مجلس الإدارة .

ثالثاً : المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذي يشغلونها.

المهندس ربحي داود صبح (نائب الرئيس/المدير العام)

رابعاً : جميع عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة .

لا يوجد

خامساً : اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .

السيد أحمد صابر العموري .

سادساً : أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

1) لجنة التدقيق

2) لجنة الترشيحات والمكافآت

3) لجنة الحوكمة

4) لجنة إدارة المخاطر

سابعاً : أعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم :

1- السيدة ريم عيسى عابد الريموني - رئيسة اللجنة

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

ماجستير القانون العام 2006 جامعة كينغستون بريطانيا .
بكالوريوس قانون و دبلوم تنتمية المهارات القيادية 1991 الجامعة الأردنية .

الخبرات العملية :

- شغلت عدة مناصب في شركة الريادة للصناعات الغذائية للفترة 1994 حتى 2010 ، كان آخرها منصب المدير العام للفترة 2003 – 2010 .
- شغلت عدة مناصب في الشركة العربي الألمانية للتأمين من 2011 وآخرها منصب قائم بأعمال المدير العام حتى الآن .
- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الرعاية الآن و شركة دار الرياضة التجارية للفترة 2012 وحتى الآن .
- مدير عام أكاديمية أعمال الملكية الفكرية 2017 .
- المساهمة في العمل الاجتماعي التطوعي في مجال دعم المرأة .

2- الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة - عضو

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

دكتوراه 1973 تكنولوجيا الغذاء والتغذية جامعة اوهايو .
ماجستير البان 1970 جامعة وايومنغ .
بكالوريوس البان 1969 جامعة كاليفورنيا .

الخبرات العملية :

- الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية .
- المسؤول الاقليمي لتكنولوجيا الأغذية بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) .
- أستاذ مشارك بجامعة العلوم والتكنولوجيا .
- مدير دائرة التكنولوجيا الحيوية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية .

3- المهندس ربحي داود صبح / عضو

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

ماجستير تخطيط 1971 جامعة الازهر – القاهرة .
بكالوريوس هندسة عمارة 1967 جامعة عين شمس- القاهرة .

الخبرات العملية :

- مهندس بالدائرة الفنية – امانة العاصمة 1971-1967
- رئيس قسم التخطيط – امانة العاصمة 1976-1971
- مدير عام مكتب صبح للاستشارات الهندسية 1976 – حتى الآن
- عضو مجلس ادارة وعضو مجلس امناء جامعة فيلادلفيا لعدد من الفترات .
- عضو مجلس امناء كلية حطين .
- رئيس هيئة مديرين / مدارس فيلادلفيا .

<u>ثامناً</u> : أعضاء اللجان الأخرى :

1) لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ) المهندس ربحي داود صبح – رئيس اللجنة .

ب) السيدة ريم عيسى عابد الريموني– عضو.

ت) الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة – عضو .

2) لجنة الحوكمة :

أ) الدكتور حسان عبدالحليم بدران – رئيس اللجنة .

ب) السيدة ريم عيسى عابد الريموني – عضو .

ت) الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة – عضو .

3) لجنة إدارة المخاطر :

أ) الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة – رئيس اللجنة .

ب) المهندس ربحي داود صبح – عضو .

ت) السيد إياد مروان كمال – عضو .

تاسعاً : عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين .

اجتمعت لجنة التدقيق مع مجلس الادارة إجتماعين اثنين خلال العام 2019 وبحضور الجميع .

عاشراً : عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة .

اجتمعت لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين خلال عام 2019 اجتماعين اثنين.

احدى عشر : عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2019:-

عقد مجلس إدارة الشركة اثنان وعشرون اجتماعاً خلال العام 2019 وبحضور جميع الأعضاء .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان بدران