

تقرير الحوكمة لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

مقدمة

نظراً الى ان الحاكمية المؤسسية أصبحت واحدة من أهم متطلبات الادارة الحديثة وعنصراً مهماً لتحقيق مبادئ الإفصاح والشفافية، قرر مجلس ادارة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة الالتزام التام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ن) و(118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22.

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1- نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

العضو	تصنيف العضو : تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / أمين سر
ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي
محسن محمد عبد المحسن المري	نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي
جمال خالد فضة	عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي
خرام "محمد سيد " سيد	عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي / عضو مستقل
فراس مالك يوسف الكردي	عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي / عضو مستقل
لانا غالب احمد علي	امين سر

2- المناصب التنفيذية في الشركة:

- 1- يشغل السيد / غيث محمد محمود حموري - مديراً عام الشركة - منصب تنفيذي
3- جميع العضويات التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة.

العضو	عضويات مجالس الإدارات في شركات مساهمة عامة (اردنية)
ناصر عبد المحسن المري	لا يوجد
محسن محمد عبد المحسن المري	لا يوجد
جمال خالد فضة	عضو في شركة درويش الخليلي
خرام "محمد سيد " سيد	لا يوجد
فراس مالك يوسف الكردي	لا يوجد

4. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض . كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.
5. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية في إطار المهام الملقاة على عاتقها و توفير الإشراف الكافي على الإدارة التنفيذية للتحقق من تطبيق السياسات المعتمدة من المجلس، بما في ذلك:
 - وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية ومراقبة هذه المعايير.
 - مراقبة إجراءات الإدارة التنفيذية حول شئون عمل الشركة.
 - مناقشة المعلومات التي تقدمها الإدارة التنفيذية.
 - تعيين أو عزل الرئيس التنفيذي والمدير العام و أية وظائف لأعضاء الإدارة التنفيذية تتطلب موافقة مجلس الإدارة وفق تعليمات الجهات الرقابية و الإشرافية.
7. إعداد والإشراف على سياسة منح المكافآت المالية.
8. إصدار القرارات واللوائح الداخلية التي تنظم العمل في الشركة، والتأكد من مدى التزام الشركة بتلك السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
9. وضع واعتماد خطط الإحلال لفريق الإدارة العليا والكوادر الفنية في الشركة.
10. التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
11. تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها.
12. التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة ، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفي هذا المجال يجب على المجلس أن يقوم بما يلي:
 - 13. اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
 - ب. اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

- 4- اسم ضابط الامتثال وارتباط الحوكمة في الشركة: السيدة لانا غالب احمد على.
5- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.

- 1- لجنة التدقيق.
2- لجنة المخاطر.
3- لجنة الحوكمة.
4- لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق

أسم العضو	المنصب	المؤهل العلمي: ماجستير إدارة أعمال 1998 الخبرات العملية:
خرام سعيد محمد سعيد	رئيس اللجنة / عضو مستقل	1- عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 15 سبتمبر 2004. 2- رئيس تنفيذي لشركة نور كابيتال ماركتس 2011 . 3- تقلد عدة مناصب إدارية في عدة شركات استثمارية من ضمنها نور لاستثمار و برايس وتر هاوس كوبر من 1998 إلى 2011
فراس مالك الكردي	عضو اللجنة / عضو مستقل	المؤهل العلمي بكالوريوس قانون - جامعة كارلتون 2004 الخبرات العملية: 1- مدير الدائرة القانونية لشركة نور كابيتال ماركتس حالي. 2- مدير عام لشركة نور كابيتال للاستشارات الإدارية والتدريب
محسن محمد عبد المحسن المري	عضو اللجنة / عضو مستقل	المؤهل العلمي: بكالوريوس في القانون - جامعة الكويت الخبرات العملية: - شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية -عضو مجلس إدارة 2018. - شركة الشمس الاستثمارية - نائب رئيس مجلس الإدارة 2010. - مكتب المشورة للخدمات القانونية- محامي ومستشار قانوني- من عام 2009 حتى الآن. - مؤسسة محسن -شركة تجارية عامة - وكلاء لشركات قطاع النفط (بوسكو) - من 1999 حتى الآن.

a. لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو مستقل	فراس مالك الكردي
عضو مستقل	محسن محمد عبد المحسن المري
عضو غير تنفيذي	

a. لجنة إدارة المخاطر

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو مستقل	فراس مالك الكردي
عضو مستقل	محسن محمد عبد المحسن المري
عضو غير تنفيذي	

a. لجنة الحوكمة

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو مستقل	فراس مالك الكردي
عضو مستقل	محسن محمد عبد المحسن المري
عضو غير تنفيذي	

التنسيق للاجتماعات :-

يتم دعوة أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع من قبل امين السر بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. ويتم ارسال جدول اعمال الاجتماع بالإضافة الى أي مستندات متعلقة لجميع أعضاء المجلس قبل الاجتماع بوقت كافي ليتسنى للأعضاء مراجعة المواضيع المطروحة والمستندات المتعلقة بها.

اجتماعات اللجان :-

وحيث انه تم تشكيل اللجان بما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئه الأوراق المالية بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/06/24 لم تعقد اللجان أي من اجتماعاتها خلال السنة على انها سوف تباشر اعمالها بعد قرار تشكيلها من قبل مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة :-

عدد اجتماعات مجلس الإدارة من الفترة 2017/12/31 و حتي نهاية 2018/06/31 هي ثلاثة اجتماعات ولم يتغيب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

6- موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

يلتزم مجلس إدارة الشركة بأداء مسؤوليته الاجتماعية تجاه الأطراف ذوي المصلحة والموظفين والمجتمع والبيئة من خلال أداء أعماله. وكجزء من هذا الالتزام، وحرص مجلس الإدارة بشركة نور كابيتال ماركيتس، على وضع سياسة لموازنة الأهداف الاجتماعية والبيئية مع الأهداف الاقتصادية للشركة.

7- نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.

- قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة ويتأكد من أنها تناسب طبيعة ونطاق أعمالها. وتشمل سياسة المسؤولية الاجتماعية الأخلاقيات التي تتعلق بالرشوة والفساد والالتزام بالتحسين المستمر. والوقاية من الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية على الشركة.
- قام مجلس الإدارة بتعيين موظف مختص كممثل للمسؤولية الاجتماعية، ليكون مسؤولاً بشكل مباشر ومستمر عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة أنشطة المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة الى رفع التقارير لمجلس الإدارة بصورة دورية للأمور المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.

ناصر عيد المحسن المري

رئيس مجلس الإدارة