

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
www.sti-store.com

التقرير السنوي الثامن والعشرون
لمجلس الإدارة
و
القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم رمز بريدي (11591)
هاتف (5668760) - فاكس (5668767)
المكاتب : وادي صقرة - شارع عرار - عمارة رقم (231)
الطابق الخامس - مكتب رقم (2)



صاحب المجلدات الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية
www.sti-store.com

تقرير مجلس الإدارة السنوي (الثامن والعشرون)

و

القوائم المالية للسنة
المنتهية في 2023/12/31

الإدارة العامة والمركز الرئيسي
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم رمز بريدي (11591)
هاتف (5668760) - فاكس (5668767)
المكاتب : وادي صقرة - شارع عرار - عمارة رقم (231)
الطابق الخامس - مكتب رقم (2)

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

| الصفحة | |
|---------|----------------------------------|
| 5 | ● مجلس الإدارة |
| 6 | ● كلمة رئيس مجلس الإدارة |
| 18 – 7 | ● تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2023 |
| 23 – 19 | ● تقرير الحوكمة |
| 24 | ● تقرير المحاسب القانوني المستقل |

رئيس مجلس الإدارة

شركة المستقبل العربية للإستثمار
ويمثلها السيد منير أحمد القوقا

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد نديم عبد الأحد قطان

الأعضاء

* شركة الصقر لتجارة الأخشاب
ويمثلها السيد عمر نديم قطان

شركة السالم للإستثمارات
ويمثلها السيد طارق باسم السالم

**السيد إلياس سمير إلياس قعوار

*** السيد عمر نديم قطان

****السيد زيد محمد محي الدين الامام

المدير العام للشركة

السيد رجائي ناجي حدادين

مدققوا الحسابات

السادة شركة فاشه ألف وتسعمائة وسبع وخمسون
للتدقيق والإستشارات.

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 13 أيار، 2023.
**إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.
***عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.
****عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني، وبإسم مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة، الترحيب بكم بمناسبة عقد الاجتماع الثامن والعشرون لهيئتكم العامة الموقرة، مُتمنياً لكم التوفيق في تداول وبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.

كما ويسرني أن أعرض على حضراتكم ملخصاً لأهم الأعمال والنتائج التي قامت بها الشركة خلال سنة 2023 بالإضافة إلى تطلعات الشركة المستقبلية.

راعت الشركة في هذا التقرير الإستجابة لمتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات المشار إليها في التعليمات الصادرة بهذا الشأن من هيئة الأوراق المالية سواء فيما يتعلق بالإفصاح عن السياسات المالية والمحاسبية والشؤون الأخرى التي نصت تلك التعليمات على مراعاتها والإفصاح عنها.

ركزت الشركة أعمالها سنة 2023 بالسوق المحلي في توريد وتركيب وتجهيز الحدائق والملاعب والصالات الرياضية بمختلف أنواعها من النجيل الصناعي والأرضيات متعددة الإستعمال، بالإضافة إلى الإتجار بصنف الشجر والنباتات الصناعية والقوارير وكافة المستلزمات الرياضية للملاعب وُعدد الصيانة ومعدات اللياقة البدنية للأندية الرياضية. وتتطلع الشركة لسنة 2024 أن تزيد حصتها بالسوق المحلي بالأصناف التي تتاجر بها والعمل على إدخال أصناف جديدة، سواء بالسوق المحلي أو بأسواق الدول المجاورة.

حضرات السادة المساهمين،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة لا يسعني إلا أن أشكركم على مؤازرتكم ودعمكم المتواصل لشركتكم تحقيقاً لأهدافها وغاياتها، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لموظفي الشركة والعاملين فيها على تفانيهم في خدمة الشركة مما أدى إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

نسأل الله القدير أن يوفقتنا جميعاً لما نصبوا إليه من نجاح لشركتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

رئيس مجلس الإدارة
منير احمد القوقا



تقرير مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

يسر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات "شركة مساهمة عامة محدودة" أن يرحب بالإخوة المساهمين في إجتماع الهيئة العامة العادي وأن يقدم تقريره الثامن والعشرون والذي يتضمن خلاصة أعمال الشركة خلال سنة 2023 وكذلك الإفصاحات المطلوبة بموجب قانون هيئة الأوراق المالية بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل وتقرير مدقي الحسابات والخطة المستقبلية لسنة 2024.

أداء الشركة خلال سنة 2023:

الإيرادات والنفقات:

- بلغت مبيعات الشركة خلال السنة 1,545,525 دينار مقارنة مع 2,198,917 دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (29.71)%.
- بلغ مجمل ربح الشركة 314,949 دينار ما نسبته 20.38% من المبيعات مقارنة مع 501,257 دينار ما نسبته 22.80% للسنة السابقة، أي بإنخفاض نسبته (37.17)%.
- بلغ صافي ربح الشركة بعد احتساب الضريبة والمخصصات 434,253 دينار مقارنة مع ربح بمبلغ 109,565 دينار للسنة السابقة، وإن الإرتفاع بإيرادات عام 2023 هو بسبب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع جزء من الأرض المملوكة للشركة، بالإضافة لوجود أرباح عن بيع أسهم بسوق المال العراقي وتوزيع أرباح عن أسهم بسوق المال السعودي.
- بلغ إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية (358,019) دينار مقارنة مع (348,085) دينار لنفس الفترة من السنة السابقة أي بإرتفاع نسبته 2.85%.
- بلغت مصاريف التمويل لسنة 2023 مبلغ (21,528) دينار مقارنة مع (43,739) دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (50.78)%.
- بلغ التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل مبلغ 2,960 دينار.

حقوق المساهمين:

- بلغ مجموع حقوق المساهمين كما بنهاية 2023/12/31 مبلغ 1,695,259 دينار مقارنة مع 1,305,707 دينار للسنة السابقة أي بإرتفاع نسبته 29.83%.

الموجودات:

- بلغ صافي إجمالي قيمة الموجودات غير المتداولة في الشركة كما في نهاية سنة 2023 مبلغ 462,206 دينار مقابل 449,110 دينار للسنة السابقة، أي بإرتفاع نسبته 2.92%.
- بلغ إجمالي قيمة الموجودات المتداولة للشركة كما بنهاية سنة 2023 مبلغ 1,734,981 دينار مقارنة مع 1,448,156 دينار للسنة السابقة بزيادة نسبتها 19.81% بسبب زيادة الشيكات برسم التحصيل في الصندوق ولدى البنوك.
- بلغ إجمالي قيمة البضاعة كما في نهاية سنة 2023 مبلغ 733,514 دينار مقارنة مع 963,584 دينار للسنة السابقة، وتمثل البضاعة إلى إجمالي الموجودات ما نسبته 33.38% في نهاية سنة 2023 مقابل 50.79% في نهاية سنة 2022.

المطلوبات:

- بلغت قيمة المطلوبات في نهاية سنة 2023 مبلغ (501,928) دينار مقارنة مع (591,559) دينار للسنة السابقة أي بإنخفاض نسبته (15.15)%.

المطلوبات وحقوق الملكية:

- بلغت قيمة مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة والتي تساوي مجموع المطلوبات وحقوق الملكية كما بنهاية سنة 2023 مبلغ 2,197,187 دينار مقارنة مع 1,897,266 دينار في نهاية السنة السابقة بزيادة نسبتها 15.81%.

الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة :

- المحافظة على الحصة السوقية للأصناف التي يتم المتاجرة بها وهي أرضيات الملاعب والمساحات الرياضية الداخلية والخارجية، الشجور والنباتات الصناعية.
- الإستثمار بالأسهم بكل من الأسواق المحلية والخارجية.
- بيع الجزء الصناعي من الأرض المملوكة للشركة بمنطقة سحاب وبمساحة 10,066.40 متر مربع وما عليها من بناء قائم.

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

وختاماً يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرون هذا التقرير عن أعمال ومنجزات الشركة والحسابات الختامية لسنة 2023 والخطة المستقبلية لسنة 2024 للمصادقة، شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتطلعين إلى تحقيق أفضل الأعمال والإنجازات للشركة بعون الله تعالى في السنة القادمة.

خطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2024:

- زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بزيادة حجم المبيعات من الأصناف التي يتم الإتجار بها ذات عائد مقبول.
- البحث عن أسواق خارجية لتوريد وتركيب أرضيات الملاعب الرياضية والحدائق.
- البحث عن مصادر إستثمارية أخرى وأصناف جديدة للمتاجرة بها.

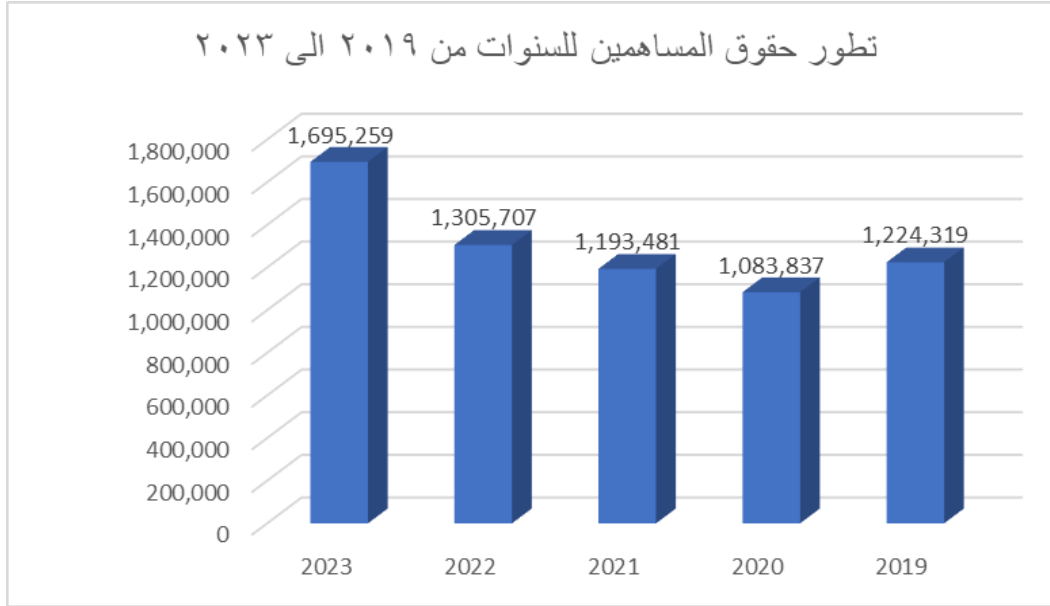
النتائج المالية للشركة للسنوات الخمس السابقة (بالدينار الأردني):

| السنة | | | | | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| 2,197,187 | 1,897,266 | 1,838,777 | 1,530,356 | 1,723,954 | مجموع الموجودات |
| 364,781 | 591,559 | 645,296 | 446,519 | 499,635 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| 1,695,259 | 1,305,707 | 1,193,481 | 1,083,837 | 1,224,319 | مجموع حقوق الملكية |
| 434,253 | 109,565 | 109,644 | (140,482) | (2,908) | صافي الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة |
| 0.434 | 0.110 | 0.110 | (0.140) | (0.003) | حصة السهم من صافي الربح (الخسارة) |

- رسم بياني لتطور مجموع موجودات الشركة من سنة 2019 الى 2023.



- رسم بياني لتطور حقوق مساهمي الشركة من سنة 2019 الى 2023.



البيانات الإضافية المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية:

1. أ- أنشطة الشركة الرئيسية:
مارست الشركة خلال سنة 2023 نشاطها في تجارة النجيل الصناعي وتجهيز الملاعب الرياضية بمختلف الأصناف وبمختلف الأشكال والأقيسة، بالإضافة الى الإتجار بصنف الشجر والنباتات الصناعية والقوارير ومعدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية.

ب- أماكن الشركة الجغرافية، وعدد الموظفين في كل منها:
أماكن الشركة الجغرافية:

- مكاتب الإدارة الرئيسية: وادي صقرة - شارع عرار - عمارة رقم (231) - الطابق الخامس - مكتب رقم (2)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
ص.ب (121) الرقيم، الرمز البريدي (11591)
هاتف (5668760)، فاكس (5668767)
عدد موظفي الإدارة: 8 موظفين.

- المستودع: الرقيب - حي الرقيم - مقابل مدينة التجمعات الصناعية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
عدد موظفي المستودع: 4 موظف.

ولا يوجد أي فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها.

ج- حجم الإستثمار الرأسمالي:
- بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة مبلغ 2,197,187 دينار.

2. الشركات التابعة:
لا يوجد شركات تابعة للشركة.

3.أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:

| | |
|--|------------------------------|
| السيد منير أحمد محمد القوقا -ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار | إسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة | المنصب |
| 2009/3/25 | تاريخ العضوية |
| 1958/10/15 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس هندسة طيران - سنة 1980 | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - مدير عام ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات. | الخبرات العملية |
| - رجل أعمال ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار. | الوظيفة الحالية |

| | |
|--|------------------------------|
| السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | إسم عضو مجلس الإدارة |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | المنصب |
| 2014/1/29 | تاريخ العضوية |
| 1962/5/21 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية - سنة 1982 | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - واحد وأربعون عاماً في الأعمال التجارية الحرة. | الخبرات العملية |
| - رئيس مجلس إدارة شركة الصقر لتجارة الأخشاب. | الوظيفة الحالية |

| | |
|---|------------------------------|
| *السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | إسم عضو مجلس الإدارة |
| عضو مجلس إدارة | المنصب |
| 2015/10/11 | تاريخ العضوية |
| 1989/12/28 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة بيردو في الولايات المتحدة سنة 2012 (Purdue University USA). | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - مدير تطوير الأعمال في شركة الصقر لتجارة الأخشاب. | الخبرات العملية |
| - مدير تطوير الأعمال في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات. | الوظيفة الحالية |
| - عضو مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات. | |

*عين عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

| | |
|---|------------------------------|
| السيد طارق باسم خليل السالم-ممثل شركة السالم للاستثمارات | إسم عضو مجلس الإدارة |
| عضو مجلس إدارة | المنصب |
| 2014/3/18 | تاريخ العضوية |
| 1992/8/14 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية، واشنطن سنة 2014 (American University – Washington DC) | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - مستشار استثماري مساعد لدى Credit Suisse 2014 - 2016 | الخبرات العملية |
| - مستشار تجاري مساعد لدى Credit Suisse 2016 - 2017 | |
| - ضابط تطوير الأعمال بشركة المجال للخدمات اللوجستية. | الوظيفة الحالية |

| | |
|--|------------------------------|
| *السيد إلياس سمير إلياس قعوار | إسم عضو مجلس الإدارة |
| عضو مجلس إدارة | المنصب |
| 2021/5/23 | تاريخ العضوية |
| 1978/9/25 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس إقتصاد من جامعة بيردو في الولايات المتحدة سنة 2000 | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة سنة 2006 (George Washington University – USA) | |
| - < 20 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية وإدارة الإستثمار والإستشارات الإدارية. | الخبرات العملية |
| - المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار – Eagle Investments Limited. | الوظيفة الحالية |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.

| | |
|--|------------------------------|
| **السيد زيد محمد محي الدين الإمام. | إسم عضو مجلس الإدارة |
| عضو مجلس إدارة | المنصب |
| 2023/5/14 | تاريخ العضوية |
| 1983/9/3 | تاريخ الميلاد |
| محلل مالي معتمد (CFA)، 2013. ماجستير الإدارة الدولية للشرق الأوسط - جامعة لندن 2007 (SOAS) بكالوريوس الهندسة المدنية والبيئية - الجامعة الأمريكية في بيروت، 2006 | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| مدير استشارات الاندماج والاستحواذ، Akkadia Partners، لندن- المملكة المتحدة، 2019 مساعد أول، الصفقات، PwC، عمان-الأردن، 2013 | الخبرات العملية |
| مدير العلاقات، Credit Suisse AG، جنيف - سويسرا (2019- حتى تاريخه) | الوظيفة الحالية |

*عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

ب اسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :

| | |
|---|------------------------------|
| السيد رجائي ناجي عايد حدادين | إسم الشخص من الإدارة العليا |
| مدير عام الشركة | المنصب |
| 2015/3/16 | تاريخ التعيين |
| 1982/3/17 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس هندسة صناعية - الجامعة الأردنية - سنة 2005 | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - إدارة الإنتاج في شركة مصانع الإتحاد للتبغ والسجائر م.ع.م 2005 - 2011 - مدير العمليات في شركة السرايا لصناعة التبغ والمعمل 2011- 2015 - مدير العمليات في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م 2015 | الخبرات العملية |
| - مدير عام الشركة منذ 1/ 7/ 2015. | الوظيفة الحالية |

| | |
|--|------------------------------|
| السيد شفيق منصور شفيق إسطفان | إسم الشخص من الإدارة العليا |
| المدير المالي | المنصب |
| 1999/8/1 | تاريخ التعيين |
| 1978/8/26 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس محاسبة - جامعة الزرقاء. | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - أربع وعشرون عاماً محاسب في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات. | الخبرات العملية |
| - مدير مالي في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات. | الوظيفة الحالية |

| | |
|---|------------------------------|
| السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | إسم الشخص من الإدارة العليا |
| مدير تطوير الأعمال | المنصب |
| 2014/10/1 | تاريخ التعيين |
| 1989/12/28 | تاريخ الميلاد |
| - بكالوريوس هندسة صناعية- جامعة بيردو في الولايات المتحدة سنة 2012.(Purdue University USA) | الشهادات العلمية وسنة التخرج |
| - مدير تطوير الأعمال في شركة الصقر لتجارة الأخشاب. | الخبرات العملية |
| - مدير تطوير الاعمال في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات. - عضو مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات. | الوظيفة الحالية |

4- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

| الرقم | الاسم | عدد الأسهم كما في 2023/12/31 | النسبة | عدد الأسهم كما في 2022/12/31 | النسبة |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| 1 | الشركة اللوجستية للإستثمارات العامة | 358,699 | %35.87 | 338,367 | %33.83 |
| 2 | شركة السالم للإستثمارات | 279,700 | %27.97 | 277,926 | %27.79 |
| 3 | شركة المستقبل العربية للإستثمار | 210,723 | %21.07 | 210,723 | %21.07 |

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

- تبلغ حصة الشركة في السوق المحلي من الأصناف التي تتعامل بها الشركة نسبة جيدة جداً ولا تستطيع تحديدها بنسبة مئوية بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة في هذا الشأن.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً:

- يتم الاستيراد من عدة مصادر حسب توفر الأنواع والكميات التي تطلبها الشركة والمورد الذي يقدم أفضل الأسعار بالجودة المطلوبة. وتالياً أسماء الموردين الذين يشكلون نسبة 10% فأكثر من إجمالي المشتريات:

| الرقم | إسم المورد | نسبة التعامل من إجمالي المشتريات |
|-------|--|----------------------------------|
| 1 | Cocreation International Trade Co. Ltd | %17.00 |
| 2 | Forever Well International Investment Ltd. | %10.00 |

- أما بالنسبة للعملاء الرئيسيين (محلياً أو خارجياً) ويشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات أو الإيرادات:
- لا يوجد عملاء رئيسيين (محلياً أو خارجياً) ويشكلوا 10% فأكثر من إجمالي المبيعات أو الإيرادات.

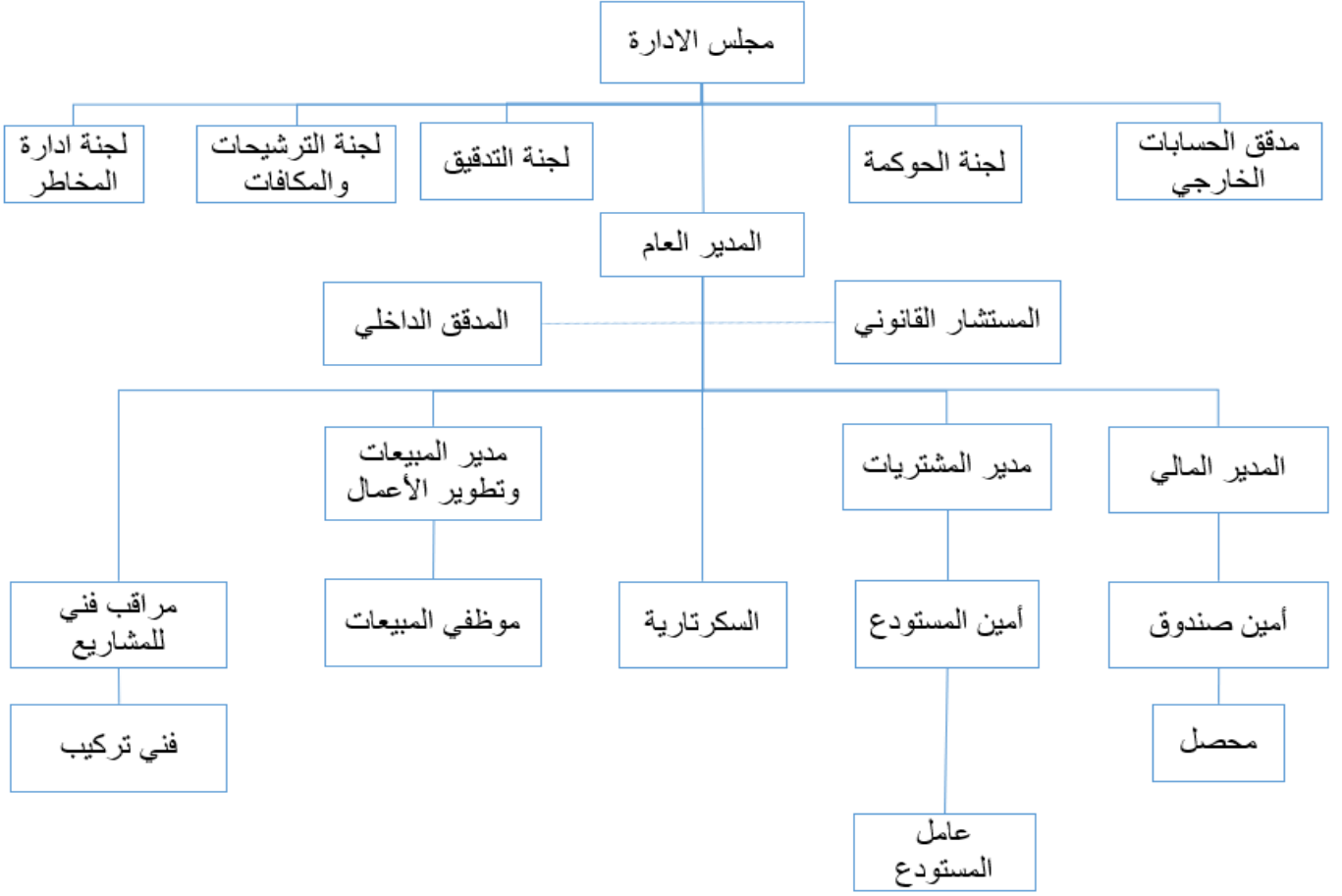
7- الحماية الحكومية أو الإمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة:

- لا يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.
- لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها.

8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية:

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

الهيكل التنظيمي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

إثنى عشر موظف ومدرج أدناه فئات درجاتهم العلمية:

| عدد الموظفين | المؤهل العلمي |
|--------------|----------------|
| 5 | بكالوريوس |
| 2 | دبلوم |
| 5 | توجيهي وما دون |
| 12 | المجموع |

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

- لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

- المنافسة مع الشركات العاملة في قطاع النجيل الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية ومعدات اللياقة البدنية والشجر والنباتات الصناعية، وأيضاً تقلبات الأسعار العالمية للأصناف التي تتعامل بها الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائد البنكية على التسهيلات المقدمة للشركة.

- كما قد تتعرض الشركة للمخاطر التالية جراء استخدامها للأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان: تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل او الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم الأخرى .
يتأثر مدى تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بخصوصية كل عميل حيث ان للطبيعة الديموغرافية لعملاء الشركة بما في ذلك المخاطر الافتراضية للنشاط والبلد التي يعمل فيها العميل تأثيراً أقل على مخاطر الائتمان.
كما يتم وفقاً للسياسة الائتمانية المعدة من قبل الادارة تقييم لكل عميل جديد على حدا للوقوف على الملاءة الائتمانية للعميل .

- **مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، إن إدارة الشركة للسيولة تكمن في التأكد قدر الإمكان من إن الشركة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبه الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.

- **مخاطر السوق:** إن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار أدوات الملكية التي تؤثر في أرباح الشركة أو في قيمة الموجودات المالية لدى الشركة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظيم العائد.

إن سياسات إدارة الشركة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع ضوابط وحدود ملائمة لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعه. يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف إدارة الشركة من خلال التدريب والمعايير والإجراءات التي تضعها إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة اليه.

11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

- المحافظة على حصتها في السوق.

12- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

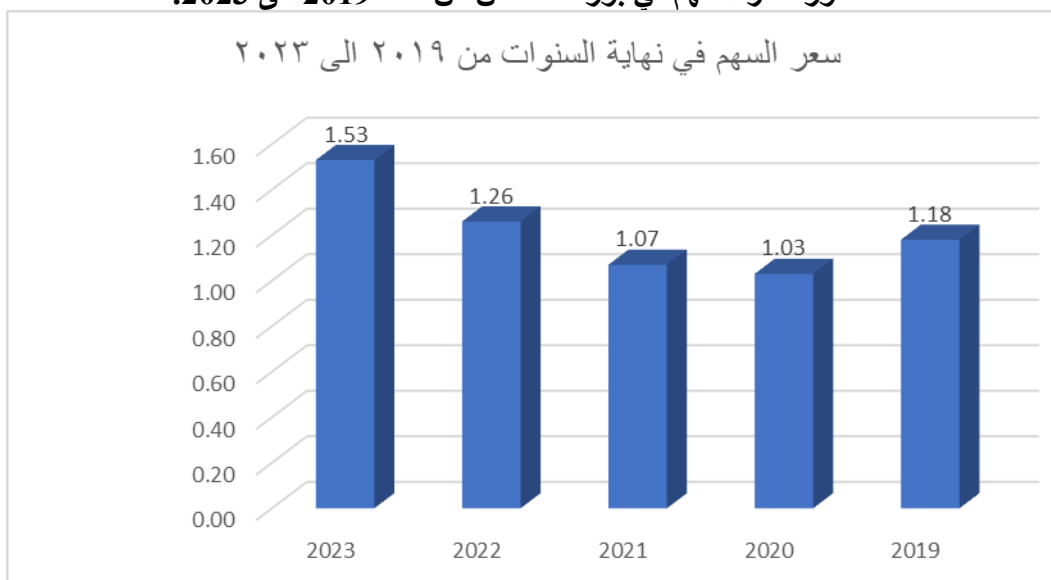
- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية هي:

- إيرادات أخرى بقيمة 509,714 دينار والناتجة عن أرباح رأسمالية وأرباح بيع أسهم بالأسواق الخارجية.
- احتساب مخصص للبضاعة بطينة الحركة بقيمة (2,167) دينار أردني.
- رد مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها بقيمة 5,813 دينار أردني.
- رد مخصص خسائر عقود بيع بقيمة 12,719 دينار أردني.

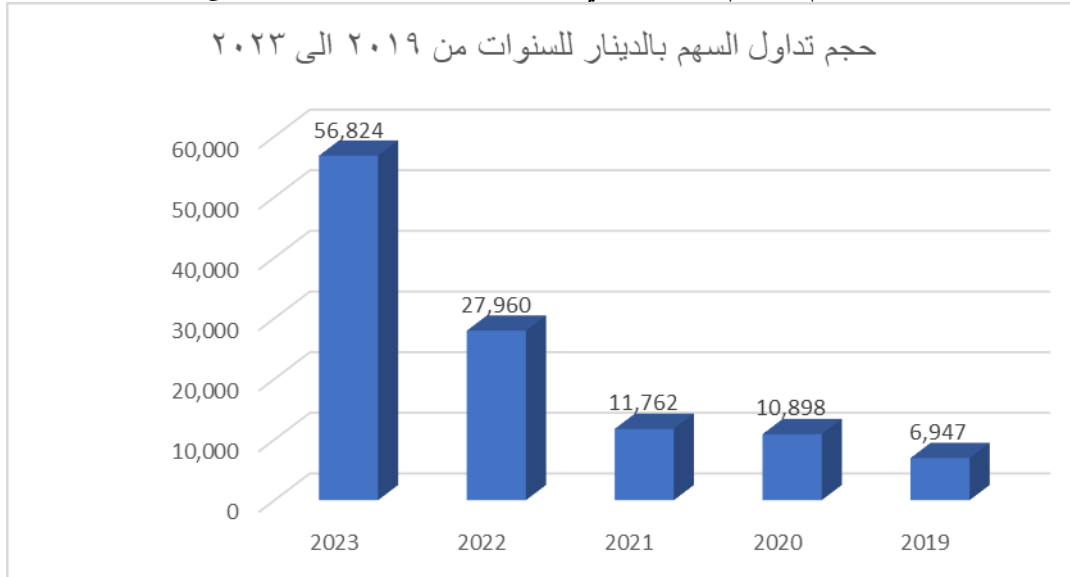
13- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق الملكية وأسعار الأوراق المالية وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل.

| السنوات المنتهية في 12/31/ | | | | | البيان |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| 434,253 | 109,565 | 109,644 | (140,482) | (2,908) | الأرباح (الخسائر) المحققة بعد الضريبة |
| | 45,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأرباح الموزعة (دينار) |
| | 4.50% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | نسبة التوزيع من رأس المال |
| | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | نسبة توزيع الأسهم المجانية |
| 1,695,259 | 1,305,707 | 1,193,481 | 1,083,837 | 1,224,319 | صافي حقوق الملكية |
| 1.53 | 1.26 | 1.07 | 1.03 | 1.18 | أسعار الأوراق المالية |
| 56,824 | 27,960 | 11,762 | 10,898 | 6,947 | حجم التداول (دينار) |

- تطور سعر السهم في بورصة عمان من سنة 2019 الى 2023.



- تطور حجم الأسهم المتداولة في بورصة عمان من سنة 2019 الى 2023.



14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة:

| تحليل المركز المالي بالنسب المالية | | |
|---|------------|------------|
| الرقم | النسبة | النسبة |
| | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
| 1 | %20.38 | %22.80 |
| نسبة مجمل الربح إلى المبيعات | | |
| 2 | %43.43 | %10.96 |
| نسبة الأرباح (الخسائر) بعد ضريبة الدخل والمخصصات إلى رأس المال | | |
| 3 | %19.76 | %5.77 |
| نسبة الأرباح (الخسائر) بعد ضريبة الدخل والمخصصات إلى إجمالي الموجودات | | |
| 4 | 1,370,200 | 856,597 |
| صافي رأس المال العامل (مجموع الموجودات المتداولة - مجموع المطلوبات المتداولة) | | |
| 5 | 0.296 | 0.453 |
| المطلوبات إلى حقوق المساهمين | | |
| 6 | 0.228 | 0.312 |
| المطلوبات إلى إجمالي الموجودات | | |

| تحليل المركز المالي للشركة بالأرقام المطلقة | | | |
|---|-----------|-----------|--|
| التغيير | 2022 | 2023 | البيان |
| %19.81 | 1,448,156 | 1,734,981 | الموجودات المتداولة |
| %130.36 | 4,993 | 11,502 | النقد ونقد معادل |
| %111.60 | 460,174 | 973,738 | ذمم تجارية مدنية وشيكات برسم التحصيل وأوراق قبض |
| %(15.71) | 19,252 | 16,026 | أرصدة مدنية أخرى |
| %(100.00) | 153 | 201 | اعتمادات مستندية |
| %(23.88) | 963,584 | 733,514 | البضاعة |
| %2.92 | 449,110 | 462,206 | الموجودات غير المتداولة |
| %(62.71) | 424,355 | 158,259 | صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات |
| %446.77 | 21,327 | 116,610 | الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر |
| %(100.00) | 3,428 | - | مشاريع قيد التنفيذ |
| %100.00 | - | 187,337 | حقوق استخدام عقود الإيجار |
| %(38.34) | 591,559 | 364,781 | المطلوبات المتداولة |
| %100.00 | - | 137,147 | المطلوبات غير المتداولة |
| %100.00 | - | 137,147 | إلتزامات تجاه عقود الإيجار طويلة الأجل |
| %0.00 | 1,000,000 | 1,000,000 | رأس المال المدفوع |
| %127.43 | 305,707 | 695,259 | الاحتياطات والأرباح (الخسائر) المدورة |
| | | | أرباح مقترح توزيعها على المساهمين نقدية وأسهم |
| %29.83 | 1,305,707 | 1,695,259 | صافي حقوق الملكية |
| %15.81 | 1,897,266 | 2,197,187 | المطلوبات وحقوق الملكية |

| تحليل بيان الدخل بالأرقام المطلقة | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
| التغيير | 2022 | 2023 | البيان (بالدينار) |
| (653,392) | 2,198,917 | 1,545,525 | المبيعات |
| (467,084) | (1,697,660) | (1,230,576) | تكلفة المبيعات |
| (186,308) | 501,257 | 314,949 | مجمّل الربح |
| 510,996 | (391,692) | 119,304 | إجمالي المصاريف والإيرادات الأخرى |
| 324,688 | 109,565 | 434,253 | صافي الربح (الخسارة) للسنة بعد الضريبة |
| 299 | 2,661 | 2,960 | التغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية |
| 324,987 | 112,226 | 437,213 | إجمالي الدخل الشامل |

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل.

1. زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بزيادة حجم المبيعات من الأصناف التي يتم الإتجار بها ذات عائد مقبول.
2. البحث عن أسواق خارجية لتوريد وتركيب أرضيات الملاعب الرياضية والحدائق.
3. البحث عن مصادر إستثمارية أخرى وأصناف جديدة للمتاجرة بها.

16- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له:
يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة شركة فاشه ألف وتسعمائة وسبع وخمسون للتدقيق والإستشارات، حيث بلغت أتعابهم السنوية لسنة 2023 مبلغ (6,090) دينار شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

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

| الرقم | اسماء أعضاء مجلس الإدارة | المنصب | جنسية العضو | عدد الأسهم كما في 12/31 | | الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | شركة المستقبل العربية للإستثمار | رئيس مجلس الإدارة | أردني | 210,723 | 210,723 | لا يوجد |
| 2 | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | نائب رئيس مجلس الإدارة | أردني | 10,000 | 1,000 | لا يوجد |
| 3 | شركة السالم للإستثمارات | عضو | أردني | 277,926 | 279,700 | (شركة جبران لخدمات الترجمة)، والتي تبلغ مساهمتها 4,210 سهم. |
| 4 | *شركة الصقر لتجارة الأخشاب | عضو | أردني | 10,000 | لا يملك أسهم | لا يوجد |
| 5 | **السيد إلياس سمير قعوار | عضو | أردني | 1,000 | 1,000 | لا يوجد |
| 6 | ***السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | عضو | أردني | 3,407 | 3,407 | (الشركة اللوجستية للإستثمارات العامة)، والتي تبلغ مساهمتها 358,699 سهم. |
| 7 | ****السيد زيد محمد محي الدين الإمام | عضو | أردني | لا يملك أسهم | 1,000 | لا يوجد |
| 8 | السيد منير أحمد محمد القوقا | ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار | أردني | 162 | 162 | لا يوجد |
| 9 | السيد طارق باسم خليل السالم | ممثل شركة السالم للإستثمارات | أردني | لا يملك أسهم | لا يملك أسهم | لا يوجد |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 13 أيار، 2023.

**إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.

***عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقبل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

****عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقبل السيد إلياس سمير قعوار.

ب- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة التنفيذية العليا:

| الرقم | أسماء الإدارة التنفيذية العليا | المنصب | الجنسية | عدد الأسهم كما في 12/31 | | الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 12/31 |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | السيد رجائي ناجي حدادين | المدير العام | أردني | لا يملك اسهم | لا يملك اسهم | لا يوجد |
| 2 | السيد عمر نديم قطان | مدير تطوير الأعمال | أردني | 3,407 | 3,407 | لا يوجد |
| 3 | السيد شفيق منصور إسطفان | المدير المالي | أردني | لا يملك اسهم | لا يملك اسهم | لا يوجد |

ج - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا (الزوجة والأولاد القصر فقط) :

| الرقم | أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا | الصلة | الجنسية | عدد الأسهم كما في 12/31 | | الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم كما في 12/31 |
|-------|--|-----------------------|----------|-------------------------|------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | السيد منير أحمد القوقا | زوجته /سحر حسن القوقا | الأردنية | 324 | 324 | لا يوجد |

- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص الإدارة العليا.

- لا يوجد شركات مسيطة عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا ويملكوا أسهم بالشركة.

18 -أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

| الرقم | الإسم | المنصب | بدل تنقلات | مكافئة | المجموع |
|-------|---|------------------------|------------|--------|---------|
| 1 | السيد منير أحمد محمد القوقا ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار | رئيس مجلس الإدارة | 375 | - | 375 |
| 2 | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | نائب رئيس مجلس الإدارة | 425 | - | 425 |
| 3 | *السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | عضو | 350 | - | 350 |
| 4 | السيد طارق باسم خليل السالم ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار | عضو | 350 | - | 350 |
| 5 | **السيد زيد محمد محي الدين الإمام | عضو | 200 | - | 200 |
| | | المجموع (دينار) | 1,700 | - | 1,700 |

*عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الصفر لتجارة الأخشاب.

**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة التنفيذية العليا لسنة 2023.

| الرقم | الإسم | المنصب | الرواتب السنوية الإجمالية | المكافآت السنوية | اجمالي المزايا السنوية |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | السيد رجائي ناجي حدادين | المدير العام | 48,000 | - | 48,000 |
| 2 | السيد عمر نديم قطان | مدير تطوير الأعمال | 78,600 | - | 78,600 |
| 3 | السيد شفيق منصور إسطفان | المدير المالي | 19,200 | - | 19,200 |
| | | المجموع (دينار) | 145,800 | | 145,800 |

ج- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال سنة 2023.

عقد مجلس الإدارة (9) تسع جلسات خلال سنة 2023.

- 19- **التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:**
قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 2,500 دينار (ألفان وخمسمائة دينار) لنادي "الحصن الرياضي الثقافي".
- 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 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.
- 21- **أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:**
لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
- ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:**
لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

إقرار

1. يقر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية القادمة 2024.
2. يقر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
نديم عبد الأحد قطان



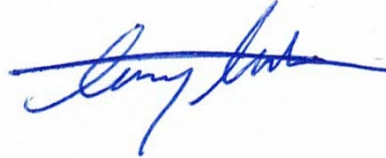
رئيس مجلس الإدارة
شركة المستقبل العربية للاستثمار
ويمثلها منير أحمد القوقا



عضو مجلس الإدارة
زيد محمد الإمام



عضو مجلس الإدارة
شركة السالم للاستثمارات
ويمثلها طارق باسم السالم



عضو مجلس الإدارة
عمر نديم قطان



3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي عن سنة 2023.

المدير المالي
شفيق منصور إسطفان



المدير العام
رجائي ناجي حدادين



رئيس مجلس الإدارة
شركة المستقبل العربية للاستثمار
ويمثلها منير أحمد القوقا



**تقرير الحوكمة عن السنة المالية
المنتهية في 2023/12/31**

تقرير الحوكمة وفقاً للمادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

أ- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.

تلتزم الشركة بتطبيق جميع ما ورد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017، بالإضافة الى وضع الإستراتيجيات والسياسات الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل دوري وذلك لتساعدها في تطوير أدائها وإنجاز الأعمال المطلوبة على أكمل وجه.

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

يتألف مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء، وهم:

| الرقم | أسماء أعضاء مجلس الإدارة | المنصب | الصفة |
|-------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | شركة المستقبل العربية للإستثمار | رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي غير مستقل |
| 2 | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | نائب رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي غير مستقل |
| 3 | شركة السالم للإستثمارات | عضو | عضو غير تنفيذي غير مستقل |
| 4 | *السيد عمر نديم عبدالأحد قطان | عضو | عضو تنفيذي غير مستقل |
| 5 | **السيد زيد محي الدين الإمام | عضو | عضو غير تنفيذي مستقل |

*عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقبل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.
**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقبل السيد إلياس سمر قعوار.

أما الأعضاء المستقبليين خلال السنة هم:

| الرقم | أسماء أعضاء مجلس الإدارة | المنصب | الصفة |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|
| 1 | *شركة الصقر لتجارة الأخشاب | عضو | عضو غير تنفيذي غير مستقل |
| 2 | **السيد إلياس سمر إلياس قعوار | عضو | عضو غير تنفيذي مستقل |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 13 أيار، 2023.

**إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.

ج- أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

| الرقم | أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة | المنصب | الصفة |
|-------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | السيد منير أحمد محمد القوقا ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار | رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي غير مستقل |
| 2 | السيد طارق باسم خليل السالم ممثل شركة السالم للإستثمارات | عضو | عضو غير تنفيذي غير مستقل |

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها.

| الرقم | أسماء الإدارة التنفيذية العليا | المنصب |
|-------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | السيد رجائي ناجي عايد حدادين | المدير العام |
| 2 | السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | مدير تطوير الأعمال |
| 3 | السيد شفيق منصور شفيق إسطفان | المدير المالي |

٥- جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.

| الرقم | اسماء أعضاء مجلس الإدارة | المنصب | إسم ممثله | الشركات المساهمة العامة التي يشغل عضويتها |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | شركة المستقبل العربية للإستثمار | رئيس مجلس الإدارة | السيد منير أحمد محمد القوقا | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 2 | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | نائب رئيس مجلس الإدارة | | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 3 | شركة السالم للإستثمارات | عضو | السيد طارق باسم خليل السالم | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 4 | *شركة الصقر لتجارة الأخشاب | عضو | السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 5 | **السيد إلياس سمير إلياس قعوار | عضو | | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 6 | السيد منير أحمد محمد القوقا | ممثل شركة المستقبل العربية للإستثمار. | | شركة المستقبل العربية للإستثمار |
| 7 | السيد طارق باسم خليل السالم | ممثل شركة السالم للإستثمارات | | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 8 | ***السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | عضو | | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |
| 9 | ****السيد زيد محي الدين محمد الإمام | عضو | | لا يوجد له عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة. |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 13 أيار، 2023.

**إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.

***عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

****عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

و- إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة.

السيد شفيق منصور إسطفان.

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

(1) لجنة التدقيق.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) لجنة الحوكمة.

(4) لجنة إدارة المخاطر.

ح- إسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية.

| الإسم | السيد منير أحمد محمد القوقا |
|------------------------------|--|
| المنصب | رئيس لجنة التدقيق |
| الشهادات العلمية وسنة التخرج | بكالوريوس هندسة طيران - سنة 1980 |
| الخبرات العملية | مدير عام ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات. |
| الوظيفة الحالية | رجل أعمال ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للإستثمار. |

| الإسم | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان |
|------------------------------|--|
| المنصب | نائب رئيس لجنة التدقيق |
| الشهادات العلمية وسنة التخرج | بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1982 |
| الخبرات العملية | واحد وأربعون عاماً في الأعمال التجارية الحرة. |
| الوظيفة الحالية | رئيس مجلس إدارة شركة الصقر لتجارة الأخشاب. |

| | |
|------------------------------|--|
| الإسم | *السيد إلياس سمير إلياس قعوار |
| المنصب | عضو لجنة التدقيق |
| الشهادات العلمية وسنة التخرج | - بكالوريوس إقتصاد من جامعة بيردو في الولايات المتحدة -سنة 2000 - ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة سنة 2006 (George Washington University – USA) |
| الخبرات العملية | - < 20 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية وإدارة الإستثمار والإستشارات الإدارية. |
| الوظيفة الحالية | - المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار – Eagle Investments Limited. |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| الإسم | **السيد زيد محمد محي الدين الإمام. |
| الشهادات العلمية وسنة التخرج | محلل مالي معتمد (CFA)، 2013. ماجستير الإدارة الدولية للشرق الأوسط – جامعة لندن 2007 (SOAS) بكالوريوس الهندسة المدنية والبيئية - الجامعة الأمريكية في بيروت، 2006 |
| الخبرات العملية | مدير استشارات الاندماج والاستحواذ، Akkadia Partners، لندن- المملكة المتحدة، 2019 مساعد أول، الصفقات، PwC، عمان-الأردن، 2013 |
| الوظيفة الحالية | مدير العلاقات، Credit Suisse AG، جنيف - سويسرا (2019- حتى تاريخه) |

*عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

ط - إسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر.

| إسم رئيس اللجنة | لجنة الترشيحات والمكافآت | لجنة الحوكمة | لجنة إدارة المخاطر |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| السيد منير أحمد محمد القوقا | السيد منير أحمد محمد القوقا | السيد منير أحمد محمد القوقا | السيد منير أحمد محمد القوقا |
| السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | *السيد زيد محمد محي الدين الإمام | *السيد زيد محمد محي الدين الإمام | *السيد زيد محمد محي الدين الإمام |
| *السيد زيد محمد محي الدين الإمام | السيد طارق باسم خليل السالم | السيد رجائي ناجي عايد حدادين | السيد رجائي ناجي عايد حدادين |

*عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

ي- عدد إجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين.

• إجتماعات لجنة التدقيق: خمسة إجتماعات، وتالياً تواريخ إنعقادها.

| رقم الإجتماع والتاريخ | السيد منير أحمد محمد القوقا | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | *السيد إلياس سمير إلياس قعوار | **السيد زيد محمد محي الدين الإمام |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| الأول بتاريخ 2023 /2 /9 | - | حاضر | حاضر | - |
| الثاني بتاريخ 2023 /3 /1 | حاضر | حاضر | - | - |
| الثالث بتاريخ 2023 /4 /27 | حاضر | حاضر | - | - |
| الرابع بتاريخ 2023 /7 /29 | - | حاضر | - | حاضر |
| الخامس بتاريخ 2023 /10 /29 | حاضر | حاضر | - | حاضر |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.

**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

● إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: إجتماعان، وتالياً تواريخ إنعقادها:

| اسم عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | | | | رقم الإجتماع والتاريخ |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| **السيد زيد محي الدين محمد الإمام | *السيد إلياس سمير إلياس قعوار | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | السيد منير أحمد محمد القوقا | الأول بتاريخ 2023 /2 /9 |
| - | حاضر | حاضر | - | الثاني بتاريخ 2023 /12 /11 |
| حاضر | - | حاضر | حاضر | |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.
**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

● إجتماعات لجنة إدارة المخاطر: إجتماعان، وتالياً تواريخ إنعقادها:

| اسم عضو لجنة إدارة المخاطر | | | | رقم الإجتماع والتاريخ |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| السيد رجائي ناجي عايد حدادين | **السيد زيد محي الدين محمد الإمام | *السيد إلياس سمير إلياس قعوار | السيد منير أحمد محمد القوقا | الأول بتاريخ 2023 /4 /27 |
| حاضر | - | - | حاضر | الثاني بتاريخ 2023 /12 /11 |
| حاضر | حاضر | - | حاضر | |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.
**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

● إجتماعات لجنة الحوكمة: إجتماعان، وتالياً تواريخ إنعقادها:

| اسم عضو لجنة الحوكمة | | | | رقم الإجتماع والتاريخ |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| **السيد زيد محي الدين محمد الإمام | السيد طارق باسم خليل السالم | *السيد إلياس سمير إلياس قعوار | السيد منير أحمد محمد القوقا | الأول بتاريخ 2023 /3 /1 |
| - | حاضر | حاضر | حاضر | الثاني بتاريخ 2023 /10 /23 |
| حاضر | حاضر | - | حاضر | |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.
**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

ك- عدد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة.

إجتماع واحد.

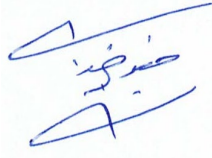
ل- عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الأعضاء الحاضرين.

تسعة إجتماعات، وتالياً تواريخ إنعقادها:

| اسم عضو مجلس الإدارة | | | | | | رقم الإجتماع والتاريخ |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| **السيد زيد محي الدين محمد الإمام | *السيد إلياس سمير إلياس قعوار | السيد طارق باسم خليل السالم | السيد عمر نديم عبد الأحد قطان | السيد نديم عبد الأحد عوده قطان | السيد منير أحمد محمد القوقا | الأول بتاريخ 2023 /1 /30 |
| - | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | الثاني بتاريخ 2023 /2 /9 |
| - | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | - | الثالث بتاريخ 2023 /2 /26 |
| - | - | حاضر | حاضر | - | حاضر | الرابع بتاريخ 2023 /3 /1 |
| - | - | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | |

| | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|-------------------------------|
| - | - | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | الخامس بتاريخ 2023 /4 /27 |
| - | - | حاضر | - | حاضر | حاضر | السادس بتاريخ 2023 /5 /14 |
| حاضر | - | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | السابع بتاريخ 2023 /5 /30 |
| حاضر | - | حاضر | حاضر | حاضر | - | الثامن بتاريخ 2023 /7 /29 |
| حاضر | - | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | التاسع بتاريخ 2023 /10 /29 |

*إستقال من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 11 أيار، 2023.
**عين عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 14 أيار، 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

| |
|---|
| رئيس مجلس الإدارة |
| منير أحمد القوقا |
|  |

Specialized Trading & Investments Co.
Public Shareholding Company
www.sti-store.com

(28th) Annual Board of Directors' Report
And
The Financial Statements
for the Year Ended on 31/12/2023

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan
P.O. Box: (121) Al-Rakeem, Postal Code (11591)
Tel. (5668760) – Fax (5668767)
Offices: Wadi Saqra - Arar St., Building No. (231)
Fifth Floor - Office No. (2)



صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

**Specialized Trading & Investments Co.
(Public Shareholding Company)**

Amman - Hashemite Kingdom of Jordan
www.sti-store.com

(28th) Annual Board of Directors' Report

And

**The Financial Statements
for the Year Ended on 31/12/2023**

**General Management and Head Office
Amman – Hashemite Kingdom of Jordan
P.O. Box: (121) Al-Rakeem, Postal Code (11591)
Tel. (5668760) – Fax (5668767)
Offices: Wadi Saqra - Arar St., Building No. (231)
Fifth Floor - Office No. (2)**

Specialized Trading & Investments Co.

(Public Shareholding Company)

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

Table of contents

| | Page |
|--|----------------|
| • Board of Directors. | 5 |
| • Chairman’s Statement. | 6 |
| • Board of Directors Report for the Year Ended on 31/12/2023. | 7 – 20 |
| • Governance Report. | 21 - 26 |
| • Independent Auditor’s Report. | 27 |

Board of Directors.

Chairman

**Future Arab Investment Co.
Represented by Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa**

Vice-Chairman

Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan.

Board Members

*** Falcon Timber Trading Co.
Represented by Mr. Omar Nadim Kattan.**

**Al-Salem Investment Co.
Represented by Mr. Tareq Bassem Al-Salem.**

****Mr. Elias Samir Kawar.**

*****Mr. Omar Nadim Kattan.**

******Mr. Zeid Mohammed Imam**

General Manager

Mr. Rajaei Naji Haddadin.

Auditors

Fasheh 1957 Auditors & Consultants

***Resigned from the Board of Directors as of May 13th, 2023.**

****Resigned from the Board of Directors as of May 11th, 2023.**

*****Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Falcon Timber Trading Co.**

******Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.**

In the name of God, the Merciful

Chairman's Statement

Dear Members of General Assembly ... The Honorable

Dear Sirs;

In the name of the Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. "Public Shareholding Company.", I am pleased to welcome you on the occasion of the 28th meeting of your honorable General Assembly hoping for you all the success in deliberating and examining the items listed in the agenda.

In addition, it is my pleasure to present to you a summary of the most important works and results achieved by the company during 2023 and the future aspirations of the company.

In this report, the company responded to the requirements of the corporate disclosure and governance mentioned in the instructions issued by the Securities Commission, whether in relation to the disclosure of the financial and accounting policies and the other affairs that shall be restricted thereto and disclosed as stipulated in these instructions.

In 2023, the company had focused its works in the local market in supplying, installing and preparing the landscape of the gardens and the sports stadiums in various types including the artificial grass and multi-purpose floorings for the internal halls and the external fields, as well as trading in the artificial plants and trees, pots and all sport requirements thereof for the stadiums, maintenance tools and gym equipment.

As for 2024, the company is looking forward to increasing its market share in the local market and introduce new items to its portfolio, whether in the local or neighboring markets.

Dear Shareholders;

On-behalf of myself and my colleagues the Board Members, I hereby thank you for your continued support for your company in order to achieve its objectives and purposes thereof and I hereby extend my thanks and appreciation for the company's employees and workers for their dedication in their service to the company into realizing its objectives and purposes.

We hereby ask God, to lead us to always achieve the success of your company under the leadership of His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein.

Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa



Board of Directors Report

Dear the Honorable Members of the General Assembly ...

The Board of Directors of Specialized Trading & Investments "Public Shareholding Co." is pleased to welcome the shareholders at the Ordinary General Assembly Meeting to present its 28th report including the summary of the company's business during 2023, the disclosures required according to the Securities Commission Law including the financial statements, comprehensive income statement, auditor report and the future plan for 2024.

Company's Performance During 2023:

Revenues & Expenditures

- Company's Sales during the year reached an amount of JOD 1,545,525 compared with JOD 2,198,917 for the previous year with a decrease of (29.71)%.
- Company's Gross Profit during the year reached an amount of JOD 314,949 which represents 20.38% out of the Sales compared with JOD 501,257 which represents 22.80% for the previous year; with a decrease of (37.17)%.
- Company's Net Profit after tax and provisions deduction reached an amount of JOD 434,253 compared with a profit of JOD 109,565 for the previous year. The increase in revenues in 2023 is due to the capital gains resulting from the sale of part of the land owned by the company, and selling of shares in the Iraqi exchange market and finally the distribution of dividends on shares in the Saudi exchange market.
- Company's Total Administrative and General Expenses reached an amount of JOD (358,019) compared with JOD (348,085) for the same period of the previous year; i.e. with an increase of 2.85%.
- Financing Expenses for 2023 reached an amount of JOD (21,528) compared with JOD (43,739) for the previous year; i.e. with a decrease of (50.78)%.
- The cumulative change in the fair value of financial assets reached an amount of JOD 2,960.

Shareholders' Equity:

- Total Equities at the end of 31/12/2023 reached an amount of JOD 1,695,259 compared with JOD 1,305,707 for the previous year; i.e. with an increase of 29.83%.

Assets:

- Total Non-Current Assets in the company at the end of 2023 reached an amount of JOD 462,206 compared with JOD 449,110 for the previous year; i.e. with an increase of 2.92%.
- Total Current Assets in the company at the end of 2023 reached an amount of JOD 1,734,981 compared with JOD 1,448,156 for the previous year with an increase of 19.81% that is due to the increase in the checks under collection on Hand and at the Banks.
- Total Value of the inventory level at the end of 2023 reached an amount of JOD 733,514 compared with JOD 963,584 for the previous year. The proportion of the Inventory Level to the Total Assets reached a percentage of 33.38% at the end of 2023 compared with 50.79% at the end of 2022.

Liabilities:

- Value of the Total Liabilities at the end of 2023 reached an amount of JOD (501,928) compared with JOD (591,559) for the previous year; i.e. with a decrease of (15.15)%.

Liabilities & Shareholders' Equity:

- "The Total Value of the Current and Non-Current Assets" which is equal to the "Total Liabilities and Shareholders' Equity" as at the end of 2023 reached an amount of JOD 2,197,187 compared with JOD 1,897,266 at the end of the previous year with an increase of 15.81%.

Significant Events Experienced by the Company:

- The company had maintained its market share of the items being traded-in, namely the sports flooring, indoor and outdoor sports facilities, artificial plants and trees.
- Investing in stocks in both the local and foreign markets.
- Selling part of the land owned by the company in Sahab, with an area of 10,066.40 square meters, including the existing buildings.

Dear Shareholders the Honorable,,

Finally, the Board of Directors submits to the General Assembly at its 28th meeting this report covering the business and achievements of the company along with the financial statements for 2023 and the future plan for 2024 for your kind approval. We hereby extend our thanks for your cooperation into realizing the best business practice and achievements for the company with God's help, in the next year.

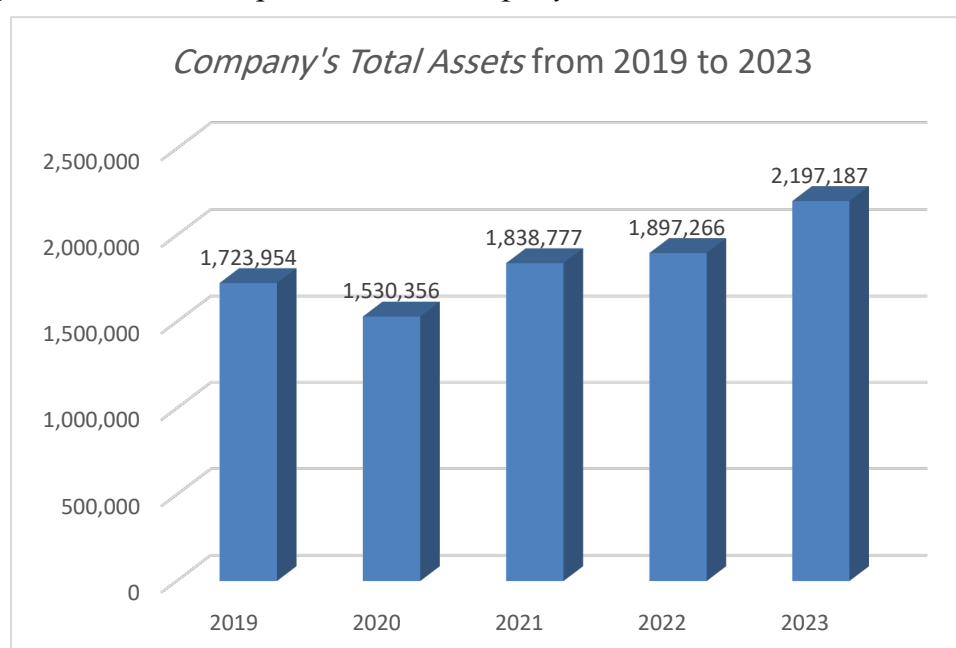
Company's Future Action Plan for 2024:

- Increasing the company's share in the local market by increasing the sales' volume from the items being traded with an acceptable rate of return.
- Searching for external markets for the supply and apply of sports flooring and landscape.
- Searching for other investment sources and new items for trading therewith.

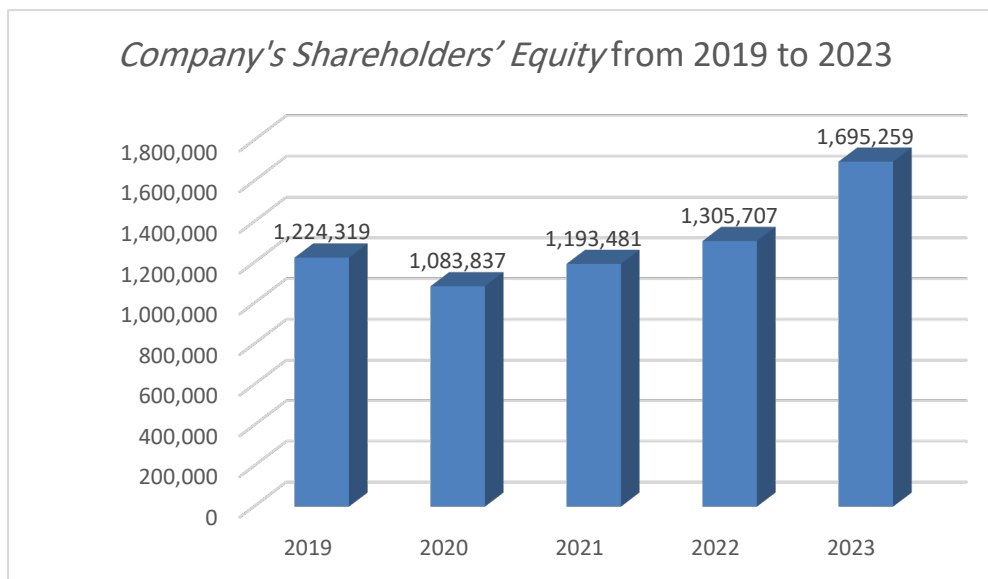
Financial Results of the Company for the Previous Five Years (JOD):

| Statement | Year | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Total Assets | 1,723,954 | 1,530,356 | 1,838,777 | 1,897,266 | 2,197,187 |
| Total Current Liabilities | 499,635 | 446,519 | 645,296 | 591,559 | 364,781 |
| Total Shareholders' Equity | 1,224,319 | 1,083,837 | 1,193,481 | 1,305,707 | 1,695,259 |
| Net Profits (Losses) <u>after tax</u> | (2,908) | (140,482) | 109,644 | 109,565 | 434,253 |
| Stock's Share from Net profits (Losses) | (0.003) | (0.140) | 0.110 | 0.110 | 0.434 |

- Diagram shows development of the *Company's Total Assets* from 2019 to 2023.



- Diagram shows development of *Company's Shareholders' Equity* from 2019 to 2023.



Additional Data required according to the Disclosure instructions issued by the Board of Commissioners of the Securities Commission:-

1. A) Company's Main Activities:

In 2023, the company practiced its activities in the trading of artificial grass, supplying and installing various sport grounds of different shapes and sizes, in addition to the trading of the artificial plants and trees, pots and the gym equipment.

B) Geographical Areas of the Company and its Number of Employees:

Company's Geographical areas: Main Offices: Wadi Saqra - Arar St., Building No. (231), Fifth Floor, Office No. (2).

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

P.O. Box: (121) – Postal Code (11591)

Tel. (5668760) – Fax (5668767)

Number of Employees at the offices: 8 Employees.

Warehouse: Al-Rageeb, Al-Rakeem Area, In front of Tajamouat Industrial City.

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

Number of Employees at the warehouse: 4 Employees.

There are no other branches for the company.

C) Capital Investment Volume:

-Capital Investment Volume of the company was JOD 2,197,187.

2. Subsidiaries:

There are no subsidiaries for the company.

3. A) Board of Directors Names and a brief Biography on each of them:

| | |
|--|---|
| Name | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa – Representative of Future Arab Investment Co. |
| Title | Chairman |
| Date of Membership | 25/3/2009 |
| Date of Birth | 15/10/1958 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Aviation Engineering, 1980. |
| Practical Experience | General Manager and Chairman for several companies. |
| Current Job Position | Businessman, General Manager and Board Member at Future Arab Investment Co. |

| | |
|--|--|
| Name | Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan |
| Title | Vice Chairman |
| Date of Membership | 29/1/2014 |
| Date of Birth | 21/5/1962 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Business Administration from the United States, 1982. |
| Practical Experience | 41 Years in General Trade Business. |
| Current Job Position | Chairman of Falcon Timber Trading Co. |

| | |
|--|--|
| Name | *Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan |
| Title | Board Member |
| Date of Membership | 11/10/2015 |
| Date of Birth | 28/12/1989 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Industrial Engineering - Purdue University , United States, 2012. |
| Practical Experience | Business Development Manager at Falcon Timber Trading Co. |
| Current Job Position | -Business Development Manager at Specialized Trading and Investments Co. -BOD Member at Specialized Trading and Investments Co. |

*Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Falcon Timber Trading Co. .

| | |
|--|---|
| Name | Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem |
| Title | Board Member |
| Date of Membership | 18/3/2014 |
| Date of Birth | 14/8/1992 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Business Administration from American University, Washington DC, 2014. |
| Practical Experience | - Assistant Investment Advisor at Credit Suisse, 2014 – 2016. - Junior Trading Consultant at Credit Suisse, 2016 – 2017. |
| Current Job Position | Business Development Officer at Al-Majal Logistics Services Co. |

| | |
|--|--|
| Name | *Mr. Elias Samir Elias Kawar |
| Title | Board Member |
| Date of Membership | 23/5/2021 |
| Date of Birth | 25/9/1978 |
| Scientific Certification and year of graduation | - Bachelor of Finance – Purdue University , United States, 2000. - MBA – George Washington University, United States. 2006. |
| Practical Experience | >20 years expertise in investment banking, investment management and management consulting. |
| Current Job Position | Chief Executive Director of Investment Management at Eagles Investments Limited. |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

| | |
|--|---|
| Name | *Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam |
| Title | Board Member |
| Date of Membership | 14/5/2023 |
| Date of Birth | 3/9/1983 |
| Scientific Certification and year of graduation | Chartered Financial Analyst (CFA), 2013 MSc International Management for the Middle East- University of London (SOAS), 2007 BEng Civil & Environmental Engineering- American University of Beirut, 2006. |
| Practical Experience | Director, M&A Advisory, Akkadia Partners, London- UK, 2019 Senior Associate, Deals, PwC, Amman- Jordan, 2013 |
| Current Job Position | Relationship Manager, Credit Suisse AG, Geneva- Switzerland (2019- Present) |

* Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

B) Senior Managements' Names and a Brief Biography on each of them:

| | |
|--|--|
| Name | Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin |
| Title | General Manager |
| Date of Appointment | 16/3/2015 |
| Date of Birth | 17/3/1982 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Industrial Engineering - Jordan University, 2005. |
| Practical Experience | - Production Planning & Management at Union Tobacco & Cigarettes Industries Co. PLC (UTOB), 2005- 20011. -Operations Manager at Saraya Tobacco & Molasses Co., 2011-2015. -Operations Manager at Specialized Trading & Investments Co., 2015. |
| Current Job Position | -General Manager since 1/7/2015. |

| | |
|--|---|
| Name | Mr. Shafiq Mansour Shafiq Stephan |
| Title | Financial Manager |
| Date of Appointment | 1/8/1999 |
| Date of Birth | 26/8/1978 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor Degree in Accounting – Al-Zarqa University, 2004. |
| Practical Experience | Twenty Four Years Accounting experience at Specialized Trading & Investments Co. |
| Current Job Position | Financial Manager. |

| | |
|--|--|
| Name | Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan |
| Title | Business Development Manager |
| Date of Appointment | 1/10/2014 |
| Date of Birth | 28/12/1989 |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Industrial Engineering - Purdue University , United States, 2012. |
| Practical Experience | Business Development Manager at Falcon Timber Trading Co. |
| Current Job Position | -Business Development Manager at Specialized Trading and Investments Co. -Board Member at Specialized Trading and Investments Co. |

4. Senior Shareholders' Names and Stocks held by each of them compared with the previous year:

| | Name | No. of Stocks As On 31/12/2023 | % | No. of Stocks As On 31/12/2022 | % |
|----------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Logistics General Investments Co. | 358,699 | 35.87% | 338,367 | 33.83% |
| 2 | Al-Salem Investment Co. | 279,700 | 27.97% | 277,926 | 27.79% |
| 3 | Future Arab Investment Co. | 210,723 | 21.07% | 210,723 | 21.07% |

5. Company's Competitive Situation within its Activity's Sector:

- The company's share in the local market is quite good, but there is no percentage as there are no accurate statistics available.

6. Extent of Dependence on Specific Suppliers or Key Clients, Locally or Externally:

- The Import process is done from several sources depending on the product's availability, the types requested by the company, and the suppliers' best prices and quality. And following are the names of the suppliers representing 10% or more of the company's total purchases:

| | Supplier's Name | Dealing ratio out of Total Purchases |
|----------|---|---|
| 1 | Cocreation International Trade Co. Ltd | 17.00% |
| 2 | Forever Well International Investment Ltd. | 10.00% |

- As for the major customers (locally or externally) that account for 10% or more of total sales or revenues:
There are no major customers (locally or externally) that account for 10% or more of total sales or revenues.

7. Government Protection or Privileges Enjoyed by the Company or Any of Its Products According to The Laws and Systems:

- There is no government protection or any privileges enjoyed by the company or any of its products according to the laws and systems or any others.
- There are no patents or privilege rights acquired by the company.

8. Resolutions Issued by the Government, International Organizations or Any Other with Significant Impact on the Company's Business, Products or its Competitive Capacity:

- There are no resolutions issued by the government, international organizations or any other with significant impact on the company's business, products or its competitive capacity.
- International quality standards aren't applicable to the company.

9. A) Company's Organizational Structure:

Organizational Structure of Specialized Trading & Investments Co.
Public Shareholding Company



B) Number of Workers at the Company's and their Academic Degree:

Twelve Employees and their academic degree categories are listed herein below:

| Academic degree | No. |
|------------------|-----------|
| Bachelors | 5 |
| Diploma | 2 |
| Secondary & less | 5 |
| Total | 12 |

C) Qualification and Training Programs for the Company's Employees:

The company did not perform any qualification and training programs for its employees during the year.

10. Risks Faced by the Company:

-The competition with the companies operating in the sector of artificial grass, preparation of the sports facilities, gym equipment, artificial plants & trees. And also, the fluctuations of international prices in the items traded by the company, and finally the increase of the bank interest rates on the facilities provided to the company.

-And the company might be exposed to the following risks due to the use of financial instruments.

-Credit risk: which is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk on its bank balances, accounts receivable and certain other assets as reflected in the balance sheet.

According to the credit policy made by management, each new client is assessed to determine the credit worthiness of the customer.

-Liquidity risk: which is the risk arising from the company's inability to meet its financial obligations on maturity, the management should ensure that the company always maintain adequate liquidity to meet its obligations as they become due and payable in the normal and forced conditions without incurring unacceptable losses or risks that may affect the company's reputation.

-Market Risk: which is the risk that arises from changes in foreign currency exchange as prices and interest rates and prices of equity instruments that affect the company's profits or in the value of financial assets and the company's market price.

The objective of market risk management is to control over the company's exposure to market risk within acceptable limits in addition to maximizing the return.

The company's risk management policies are designed to identify and analyze the risks faced by the company and to develop appropriate controls to face those risks and then monitor these methods to ensure no limits are exceeded.

Policies and risk management systems are reviewed periodically to reflect changes in the market conditions and the activities of the company. The company's management aims through training, standards and procedures established by the administration to develop an organized constructive control environment and so that each employee understands the role and duties assigned to him.

11. Achievements Realized by the company during the financial year:

The company maintained its share in the market.

12. Financial Impact of Unrepeated Operations That Occurred During the Financial year and not Included in the Company's Main Activity:

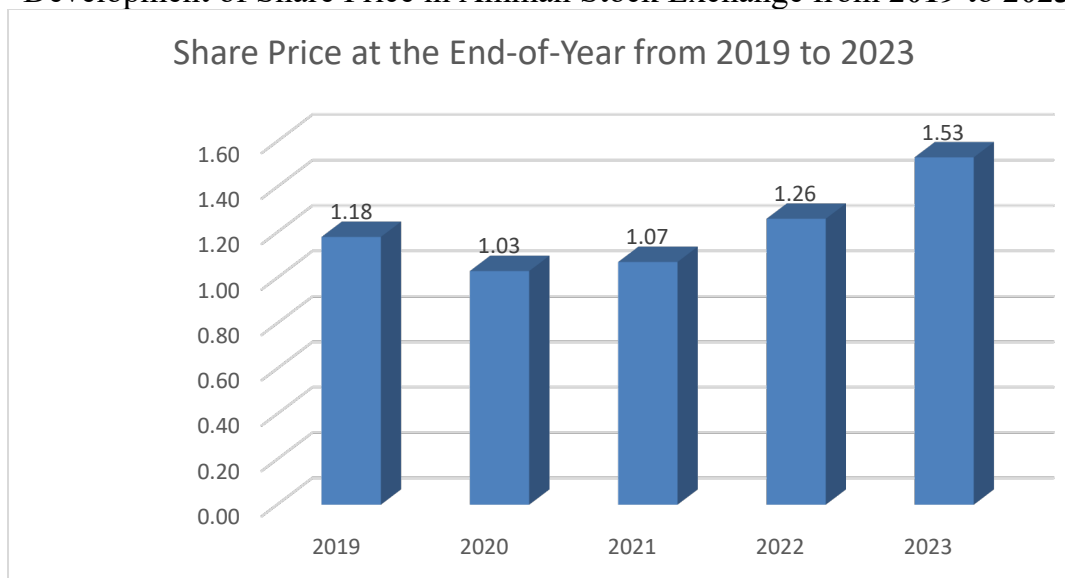
Financial impact of unrepeated operations that occurred during the financial year; namely:

- Other income of an amount of JOD 509,714 that is due to the capital gains and profits resulting from selling of shares in the foreign exchange markets.
- Allocation of slow moving goods provision of an amount of JOD (2,167).
- Re-allocation of doubtful debts provision of an amount of JOD 5,813.
- Re-allocation of loss of sale contracts of an amount of JOD 12,719.

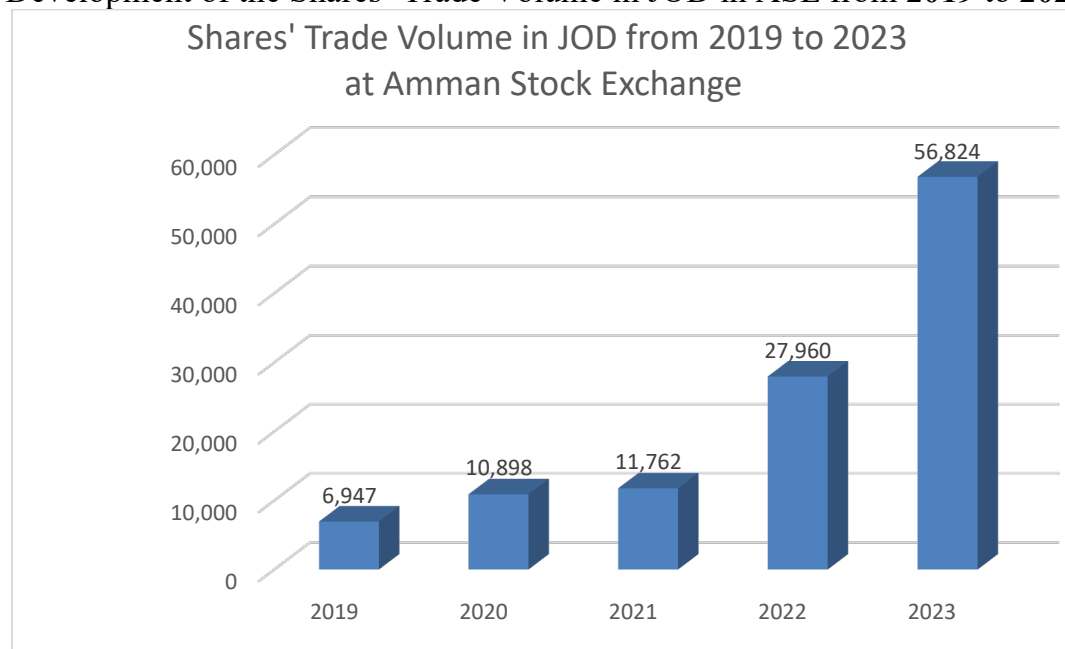
13. Time Series of the Realized Profits or Losses, Dividends, Net Equities and Stocks Prices for Period not Less than Five Years or Since Incorporation of the Company, whichever is less:

| Statement | Years Ended on 31/12/ | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Realized profits (losses) after tax | (2,908) | (140,482) | 109,644 | 109,565 | 434,253 |
| Dividends | None | None | None | 45,000 | |
| Cash distribution percentage compared to capital | None | None | None | %4.50 | |
| Free Stocks distribution percentage | None | None | None | None | |
| Net equities | 1,224,319 | 1,083,837 | 1,193,481 | 1,305,707 | 1,695,259 |
| Share_price | 1.18 | 1.03 | 1.07 | 1.26 | 1.53 |
| Trading volume (share) | 6,947 | 10,898 | 11,762 | 27,960 | 56,824 |

-Development of Share Price in Amman Stock Exchange from 2019 to 2023.



-Development of the Shares' Trade Volume in JOD in ASE from 2019 to 2023.



14. Analysis of the Company's Financial Position and the Results of Its Business During the Year:

| Financial Position Analysis with Percentages | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| No. | Percentage | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | Proportion of Total Profits to Sales. | 20.38% | 22.80% |
| 2 | Proportion of Profits (Losses) after Income Tax and Allocations to Capital. | 43.43% | 10.96% |
| 3 | Proportion of Profits (Losses) after Income Tax and Allocations to Total Assets. | 19.76% | 5.77% |
| 4 | Net Working Capital. | 1,370,200 | 856,597 |
| 5 | Proportion of Liabilities to shareholders' Equity. | 0.296 | 0.453 |
| 6 | Proportion of Liabilities to Total Assets. | 0.228 | 0.312 |

| Company's Financial Position Analysis in Absolute Figures | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Statement | 2023 | 2022 | Change |
| Current Assets | 1,734,981 | 1,448,156 | 19.81% |
| Cash and Cash Equivalents | 11,502 | 4,993 | 130.36% |
| Account Receivables, Checks Under Collection and notes receivable | 973,738 | 460,174 | 111.60% |
| Other Current Assets | 16,026 | 19,252 | (15.71)% |
| Letters of Credit | 201 | 153 | (100.00)% |
| Inventory | 733,514 | 963,584 | (23.88)% |
| Non-Current Assets | 462,206 | 449,110 | 2.92% |
| Property Plants & Equipment Net Book Value | 158,259 | 424,355 | (62.71)% |
| Financial assets at fair value through other comprehensive income | 116,610 | 21,327 | 446.77% |
| Projects Under Construction | - | 3,428 | (100.00)% |
| Rights to use lease contracts | 187,337 | - | 100.00% |
| Current Liabilities | 364,781 | 591,559 | (38.34)% |
| Non-Current Liabilities | 137,147 | - | 100.00% |
| Rights to use lease contracts | 137,147 | - | 100.00% |
| Paid In Capital | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00% |
| Reserves and Retained Earnings | 695,259 | 305,707 | 127.43% |
| Proposed Cash Dividends and Stocks' Distribution | | | |
| Total Shareholders' Equity | 1,695,259 | 1,305,707 | 29.83% |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,197,187 | 1,897,266 | 15.81% |

| Income Statement Analysis in Absolute Figures | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Statement | 2023 | 2022 | Change |
| Sales | 1,545,525 | 2,198,917 | (653,392) |
| Cost of Sales | (1,230,576) | (1,697,660) | (467,084) |
| Gross profit | 314,949 | 501,257 | (186,308) |
| Total Expenses and Other Revenues | 119,304 | (391,692) | 510,996 |
| Net Profit (Loss) for the Year After Tax | 434,253 | 109,565 | 324,688 |
| The cumulative change in the fair value of financial assets | 2,960 | 2,661 | 299 |
| Total Comprehensive Income | 437,213 | 112,226 | 324,987 |

15. Significant Future Development and Future Plans for at Least One Year Ahead:

- 1) Increasing the company's share in the local market by increasing the sales' volume.
- 2) Searching for external markets for the supply and apply of sports flooring and landscape.
- 3) Searching for other investment sources and new items for trading therewith.

16. The Annual Auditing Fees for the Company and its' Subsidiaries, and the Value of Any Other Fees Covering Services Received by the Auditor and/or Due to Them:

Fasheh 1957 Auditors & Consultants undertook auditing the company's financial statements and their annual fees for 2023 reached an amount of JOD (6,090) inclusive of the sales tax.

17. A) Number of Stocks Owned by Board Members:

| | BOD's Name | Position | Nationality | No. of Stocks as on 31/12/ | | Companies controlled by any of them | |
|---|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------|---------|--|--|
| | | | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 1 | Future Arab Investment Co. | Chairman | Jordanian | 210,723 | 210,723 | None | None |
| 2 | Mr. Nadim Abdel-Ahad Odeh Kattan. | Vice-Chairman | Jordanian | 1,000 | 10,000 | None | None |
| 3 | Al-Salem Investment Co. | Member | Jordanian | 279,700 | 277,926 | Gibran Translation Services Co. that owns 4,210 stocks | Gibran Translation Services Co. that owns 4,210 stocks |
| 4 | *Falcon Timber Trading Co. | Member | Jordanian | None | 10,000 | None | None |
| 5 | **Mr. Elias Samir Elias Kawar. | Member | Jordanian | 1,000 | 1,000 | None | None |
| 6 | ***Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan. | Member | Jordanian | 3,407 | 3,407 | None | Logistics General Investments Co. that owns 358,699stocks. |
| 7 | ****Mr. Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam | Member | Jordanian | 1,000 | None | None | None |
| 8 | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa. | Representative of Future Arab Investment Co. | Jordanian | 162 | 162 | None | None |
| 9 | Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem. | Representative of Al-Salem Investment Co. | Jordanian | None | None | None | None |

*Resigned from the Board of Directors as of May 13th, 2023.

**Resigned from the Board of Directors as of May 11th, 2023.

***Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Falcon Timber Trading Co.

****Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

B) Number of Stocks Owned by Members of Senior Executive Management:

| | Senior executive management Names | Position | Nationality | Stocks No. | | Companies controlled by any of them | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|---|
| | | | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 1 | Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin | General Manager | Jordanian | None | None | None | None |
| 2 | Mr. Omar Nadim Abdel-Ahad Kattan | Business Development Manager | Jordanian | 3,407 | 3,407 | None | Logistics General Investments Co. that owns 358,699 stocks. |
| 3 | Mr. Shafiq Mansour Shafiq Stephan | Financial Manager | Jordanian | None | None | None | None |

C) Number of Stocks Owned by Relatives of Board Members and Relatives of Senior Executive Management Members (Wife and Minor Children Only):

| | Board Members and Senior Executive Management Names | Relation | Nationality | Stocks No. | | Companies controlled by any of them | |
|---|---|---------------------------|-------------|------------|------|-------------------------------------|------|
| | | | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 1 | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa | Wife/Sahar Hasan Al-Quqa. | Jordanian | 324 | 324 | None | None |

- No shares are owned by the relatives of the *other* board members.
- No shares are owned by the relatives of the senior management.
- There are no companies controlled by the relatives of the board members, or the relatives of the senior executive management who own stocks in the company.

18. A) Benefits and Rewards Enjoyed by Chairman and Board Members for 2023:

| | Name | Position | Transport Allowance | Reward | Total |
|---|--|---------------|---------------------|----------|--------------|
| 1 | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. Representative of Future Arab Investment Co. | Chairman | 375 | - | 375 |
| 2 | Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan. | Vice-Chairman | 425 | - | 425 |
| 4 | *Mr. Omar Nadim Kattan. | Member | 350 | - | 350 |
| 5 | Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem. Representative of Al-Salem Investment Co. | Member | 350 | - | 350 |
| 6 | **Mr. Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam | Member | 200 | - | 200 |
| | Total (JOD) | | 1,700 | - | 1,700 |

*Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Falcon Timber Trading Co.

**Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

B) Benefits and Rewards Enjoyed by Senior Executive Management for 2023:

| | Name | Position | Total Annual Salaries | Annual Rewards | Total Annual Benefits |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Mr. Rajaei Naji Haddadin. | General Manager | 48,000 | - | 48,000 |
| 2 | Mr. Omar Nadim Kattan. | Business Development Manager | 78,600 | - | 78,600 |
| 3 | Mr. Shafiq Mansour Stephan. | Financial Manager | 19,200 | - | 19,200 |
| | | Total (JOD) | 145,800 | - | 145,800 |

C) Number of Board Sessions During 2023:

The board held (9) nine sessions during 2023.

19. Donations and Grants Paid by the Company During the Financial Year.

The company had donated an amount worth of 2,500 JDS (Two Thousand Five Hundred Jordanian Dinars) to the "Al-Hosn Sports and Cultural Club".

20. Contracts, Projects and Commitments Concluded by the Issuing Company with the Subsidiaries, Sister Companies, Allied Companies, Chairman, Board Members, General Manager or any Employee in the Company or their Relatives.

There are no contracts, projects and commitments concluded by the issuing company with the subsidiaries, sister companies, allied companies, chairman, board members, general manager or any employee in the company or their relatives.

21. A) Company's Contribution in Environment's Protection:

There is no contribution for the company in environment's protection.

B) Company's Contribution in Local Community Service.

There is no contribution for the company in local community service.

Declaration

1. The Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. hereby undertakes that there are no significant matters that may affect the continuity of the company during the next financial year 2024.
2. The Board of Directors of Specialized Trading & Investments Co. hereby declare its liability for the preparation of the financial statement and provision of an effective control system in the company.

Chairman

Future Arab Investment Co.
Represented by Muneer Ahmad Al-Quqa



Vice Chairman

Nadim Abdel-Ahad Kattan




Board Member

Omar Nadim Kattan



Board Member

Al-Salem Investment Co
Represented by Tareq Bassem Al-Salem



Board Member

Zeid Mohammed Imam



3. We herein undersigned hereby declare the validity, accuracy and completion of information and financial statements mentioned in the annual report for 2023.

Chairman

Muneer Ahmad Al-Quqa



General Manager

Rajaei Naji Haddadin



Financial Manager

Shafiq Mansour Stephan



Governance Report for the Financial Year Ended on 31/12/2023

Governance Report in accordance with Article (17) of the Public Shareholding Companies' Regulations of 2017.

A- Information and details regarding the application of the provisions of these instructions and the corporate governance directives in the company.

The company is committed into implementing all the provisions of the Governance Directives for the listed public shareholding companies for the year 2017, in addition into developing the internal strategies and policies for the company and reviewing them periodically in order to assist into improving its performance, and complete all the required tasks.

B- Names of the current and resigned members of the Board during the year, and determine whether the member is an executive or non-executive one, independent or not.

The Board of Directors consists of FIVE members, they are:

| | Name | Position | Status | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Future Arab Investment Co. | Chairman | Non-executive | Non-independent |
| 2 | Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan. | Vice-Chairman | Non-executive | Non-independent |
| 3 | Al-Salem Investment Co. | Member | Non-executive | Non-independent |
| 4 | *Mr. Omar Nadim Kattan. | Member | Executive | Non-independent |
| 5 | **Mr. Zeid Mohammed Imam. | Member | Non-executive | Independent |

* Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Falcon Timber Trading Co.

** Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

The resigned members of the Board during the year were:

| | Name | Position | Status | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | *Falcon Timber Trading Co. | Board Member | Non-executive | Non-independent |
| 2 | **Mr. Elias Samir Kawar. | Board Member | Non-executive | Independent |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 13th, 2023.

**Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

C- Names of the representatives of the Board of Directors members, and determining whether the representative is an executive or non-executive, independent or not.

| | Name | Position | Status | |
|---|---|----------|---------------|-----------------|
| 1 | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. Representative of Future Arab Investment Co. | Chairman | Non-executive | Non-independent |
| 2 | Mr. Tareq Bassem Al-Salem. Representative of Al-Salem Investments Co. | Member | Non-executive | Non-independent |

D- Names of the Executive Positions in the company.

| | Name | Position |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Mr. Rajaei Naji Haddadin. | General Manager |
| 2 | Mr. Omar Nadim Kattan. | Business Development Manager |
| 3 | Mr. Shafiq Mansour Stephan. | Financial Manager |

E- Board of Directors' Memberships -that are held by the member of the board- in the Public Shareholding Companies, if any.

| | Board of Director's Member Name | Position | Representative | Public Sharing Companies |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Future Arab Investment Co. | Chairman | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. | There are no other memberships in public shareholding companies. |
| 2 | Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan | Vice-Chairman | | There are no other memberships in public shareholding companies |
| 3 | Al-Salem Investment Co. | Member | Mr. Tareq Bassem Khalil Al-Salem. | There are no other memberships in public shareholding companies |
| 4 | *Falcon Timber Trading Co. | Member | Mr. Omar Nadim Kattan. | There are no other memberships in public shareholding companies |
| 5 | **Mr. Elias Samir Kawar. | Member | | There are no other memberships in public shareholding companies |
| 6 | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa. | Representative of Future Arab Investments Co. | | Future Arab Investments Co. |
| 7 | Mr. Tareq Bassem Al-Salem. | Representative of Al-Salem Investment Co. | | There are no other memberships in public shareholding companies |
| 8 | ***Mr. Omar Nadim Kattan. | Member | | There are no other memberships in public shareholding companies |
| 9 | ****Mr. Zeid Mohammed Imam. | Member | | There are no other memberships in public shareholding companies |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 13th, 2023.

**Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

***Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Falcon Timber Trading Co. .

****Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

F- Name of the Corporate Governance Officer in the Company.

Mr. Shafiq Mansour Stephan.

G- Names of the committees derived from the Board of Directors.

- 1) Audit Committee.
- 2) Nominations and Rewards Committee.
- 3) Governance Committee.
- 4) Risk Management Committee.

H- Names of the Head and Members of the Audit Committee and a brief summary of their qualifications and experience in financial or accounting matters.

| | |
|---|---|
| Name | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa. |
| Title | Committee Head. |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Aviation Engineering, 1980. |
| Practical Experience | General Manager and Chairman of the Board for several companies. |
| Current Job Position | Businessman, General Manager and Board Member at Future Arab Investment Co. |

| | |
|---|---|
| Name | Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan |
| Title | Committee Vice-Head. |
| Scientific Certification and year of graduation | Bachelor of Business Administration from the United States, 1982. |
| Practical Experience | 41 Years in General Trade Business. |
| Current Job Position | Chairman of Falcon Timber Trading Co. |

| | |
|---|--|
| Name | *Mr. Elias Samir Elias Kawar |
| Title | Committee Member |
| Scientific Certification and year of graduation | - Bachelor of Finance – Purdue University , United States, 2000. - MBA – George Washington University, United States. 2006. |
| Practical Experience | >20 years expertise in investment banking, investment management and management consulting. |
| Current Job Position | Chief Executive Director of Investment Management at Eagles Investments Limited. |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

| | |
|---|--|
| Name | *Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam |
| Title | Committee Member |
| Scientific Certification and year of graduation | Chartered Financial Analyst (CFA), 2013 MSc International Management for the Middle East- University of London (SOAS), 2007 BEng Civil & Environmental Engineering- American University of Beirut, 2006. |
| Practical Experience | Director, M&A Advisory, Akkadia Partners, London- UK, 2019 Senior Associate, Deals, PwC, Amman- Jordan, 2013 |
| Current Job Position | Relationship Manager, Credit Suisse AG, Geneva- Switzerland (2019- Present) |

*Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

I- Names of the Committees' Head and Members for the (Nominations and Rewards), (Governance) and (Risk Management).

| | Nominations and Rewards Committee | Governance Committee | Risk Management Committee |
|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Head of the Committee | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa | Mr. Muneer Ahmad Mohammad Al-Quqa |
| Committee Vice-Head | Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan | Mr. Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam* | Mr. Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam* |
| Committee Member | Mr. Zeid Mohammed Muhy Eddin Imam* | Mr. Tareq Basem Khalil Al-Salem | Mr. Rajaei Naji Ayed Haddadin |

*Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

J- Number of the meetings conducted by all of the committees during the year, along with the members who were present.

***Audit Committee Meetings:** Five meetings, and below are their dates.

| | Audit Committee Name | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Audit Committee Meetings' Dates | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa | Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan | *Mr. Elias Samir Kawar | **Mr. Zeid Mohammed Imam |
| 1st meeting on 9/2/2023 | - | Present | Present | - |
| 2nd meeting on 1/3/2023 | Present | Present | - | - |
| 3rd meeting on 27/4/2023 | Present | Present | - | - |
| 4th meeting on 29/7/2023 | - | Present | - | Present |
| 5th meeting on 29/10/2023 | Present | Present | - | Present |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

**Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

***Nomination and Rewards Committee Meetings:** Two meetings, and below are their dates.

| | Audit Committee Name | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Meetings' Dates | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa | Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan | *Mr. Elias Samir Kawar | **Mr. Zeid Mohammed Imam |
| 1st meeting on 9/2/2023 | - | Present | Present | - |
| 2nd meeting on 11/12/2023 | Present | Present | - | Present |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

**Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

*** Risk Management Committee Meetings:** Two meetings, and below are their dates.

| | Risk Management Committee Name | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Meetings' Dates | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa | *Mr. Elias Samir Kawar | **Mr. Zeid Mohammed Imam | Mr. Rajaei Naji Haddadin |
| 1st meeting on 27/4/2023 | Present | - | - | Present |
| 2nd meeting on 11/12/2023 | Present | - | Present | Present |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

**Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

*** Governance Committee Meetings:** Two meetings, and below are their dates.

| | Governance Committee Name | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Meetings' Dates | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa | *Mr. Elias Samir Kawar | Mr. Tarek Basem Al-Salem | **Mr. Zeid Mohammed Imam |
| 1st meeting on 1/3/2023 | Present | Present | Present | - |
| 2nd meeting on 23/10/2023 | Present | - | Present | Present |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

**Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

K. Number of meetings of the Audit Committee with the External Auditor during the year.

One meeting.

L. Number of meetings conducted by all of the Board of Directors during the year, along with the members who were present.

Nine meetings, and below are their dates.

| | Board Of Director's Name | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| B.O.D Meetings' Dates | Mr. Muneer Ahmad Al-Quqa | Mr. Nadim Abdel-Ahad Kattan | Mr. Omar Nadim Kattan | Mr. Tareq Basem Al-Salem | *Mr. Elias Samir Kawar | **Mr. Zeid Mohammed Imam |
| 1st meeting on 30/1/2023 | Present | Present | Present | Present | Present | - |
| 2nd meeting on 9/2/2023 | - | Present | Present | Present | Present | - |
| 3rd meeting on 26/2/2023 | Present | - | Present | Present | - | - |
| 4th meeting on 1/3/2023 | Present | Present | Present | Present | - | - |
| 5th meeting on 27/4/2023 | Present | Present | Present | Present | - | - |
| 6th meeting on 14/5/2023 | Present | Present | - | Present | - | - |
| 7th meeting on 30/5/2023 | Present | Present | Present | Present | - | Present |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 8th meeting on 29/7/2023 | - | Present | Present | Present | - | Present |
| 9th meeting on 29/10/2023 | Present | Present | Present | Present | - | Present |

*Resigned from the membership of the Board of Directors as of May 11th, 2023.

**Was assigned as a member of the Board of Directors on May 14th, 2023 in place of the resigned member Mr. Elias Samir Kawar.

Chairman
Muneer Ahmad Al-Quqa