



# الياسمين

للأوراق المالية والاستثمار

الرقم : 118 / 3 / 18

التاريخ : 2018 / 3 / 7

السادة / بورصة عمان المحترمين

بعد التحية،،،

## الموضوع: تقرير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

نرفق لكم بطيه تقرير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حسب الاصول من قبل مدقق الحسابات المعتمد للشركة كما هي بتاريخ 2017/12/31 .

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

المدير التنفيذي  
وليد خضر



• نسخة هيئة الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطرابلس
٢٠١٨ آذار ٠٧
الرقم المتسلسل: 1111
رقم الملف: 92
الجهة المختصة: 6/6/11

888 18 02

السادة رئيس واعضاء هيئة المديرين المحترمين  
شركة الياسمين للأوراق المالية والاستثمار - ذات المسؤولية المحدودة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا باجراءات التأكد من مدى تطبيق شركة انياسمين للأوراق المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية الصادرة لسنة 2010 وتعديلاته بمقتضى أحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017.

ان تطبيق أحكام التعليمات المشار إليها أعلاه هي مسؤولية هيئة المديرين وأن مسؤوليتنا هي مراجعة مدى التزام الشركة بتطبيق تلك الاحكام استناداً الى الاجراءات التي قمنا بها .  
ان هذه الاجراءات لا تشكل اجراءات للتدقيق ولا للمراجعة وفقاً لمعايير التدقيق والمراجعة الدولية ، لذا فاننا لا نبيدي رأي تدقيق حولها.

استناداً للاجراءات التي قمنا بها نبين لكم ما يلي :-

- تم اعداد نظام داخلي لمكافحة غسل الاموال معتمد من هيئة المديرين وتقوم إدارة الشركة بالعمل على تعديل هذا النظام ليصبح نظاماً متكاملأ كلما لزم الأمر حسب متطلبات وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قامت الشركة بتطبيق المتطلبات الرئيسية في التعليمات المشار إليها حيث أن إجراءات العمل المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والتي تتبعها الشركة في معاملاتها تحقق تلك المتطلبات.
- تحتفظ الشركة بسجل خاص لقيد عمليات القبض النقدية التي يزيد مبلغها عن 10,000 دينار أردني. هذا التقرير معد لأغراض إدارية ولا يجوز استخدامه في غير هذا الغرض.

عن شركة العباسي وشركاه



أحمد محمد العباسي  
إجازة رقم 710

عمان في 1 آذار 2018