

الرقم : ٢٠١٢ / ١٥
التاريخ : ٢٠١٢ / ٠٣ / ١٥
م

الرقم : أ س م / 20 / 2012
التاريخ : 15 / 03 / 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، ونرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الأردن المنعقد بتاريخ 2012/3/01.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الأردن
الإدارة العامة

هيئة الأوراق المالية الدارة الإدارية الديوان
١٥ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ٣١٩٨
رقم الملف
الجهة المختصة: ١٢ / ١٣

الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤
عمان ١١١٨١ - الأردن
هاتف: ٥٦٩٦٧٧ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس: ٥٦٩٦٩١ (٦ ٩٦٢ +)
تلفاكس: ٢٢.٣٣ سويت، BJOROAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22083 Swift: BJOROAX

١٥ آذار ٢٠١٢

الرقم التسلسلي

رقم الملف

الجهة المختصة

وزارة التجارة والصناعة

٢٠١٢ آذار ١٥

بنك الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة للمساهمين في بنك الأردن

لعام 2011م المنعقد بتاريخ 2012/03/01

رقم (51)

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2012/2/12 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الفورسيزنز في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/3/01 بحضور رئيس المجلس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر وزملاءه ومندوب محافظ البنك المركزي الأردني السيدة نسرين قشوع، وممثلي مراجعو حسابات البنك (دبلويت أند توش الشرق الأوسط) لعام 2011 م السادة كريم النابلسي وعاصم حداد ورائد مصيص، كما حضر الاجتماع عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.

في بداية الجلسة رحب السيد شاكرو توفيق فاخوري/ رئيس مجلس الإدارة- المدير العام بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين، وقال أعطي الكلمة للسيد نضال راضي الصدر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد نضال راضي الصدر قائلاً بأنه بلغ عدد المساهمين الحضور (41 مساهماً) من أصل (8313) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (91,338,831) وبالوكالة (25,730,454) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (117,069,285) سهم بنسبة حضور 75,48% من رأسمال البنك البالغ 155,1 مليون دينار/سهم.

وأضاف كما يحضر الاجتماع غالبية أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المراجعين وأصحاب البنوك لعام 2011 ، وان البنك قام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة طبق الأصل إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع، وطلب من السيد شاكر توفيق فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

* ترأس السيد شاكر توفيق فاخوري الجلسة وأعلن عن تعيين السيد صالح رجب حماد كاتباً لها والسيد محمد محمود حمام وموسى موسى مراقبين لفرز الأصوات وألقى كلمة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم،،،

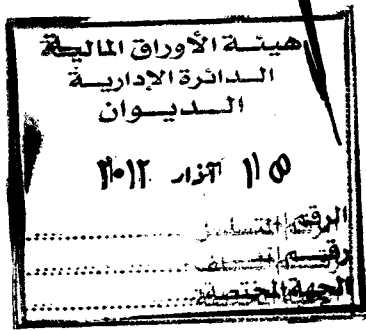
حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام

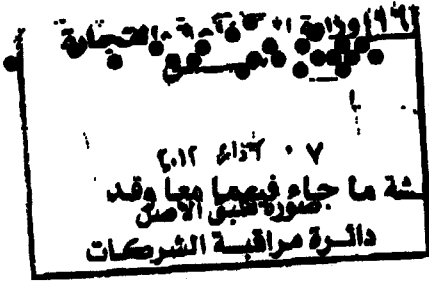
يسرني بداية أن أرحب بكم أجمل ترحيب، في لقائنا السنوي الحادي والخمسين لأستعرض وإياكم نتائج أعمال البنك عن سنة 2011، والتي جاءت لتؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو والتكيف مع الظروف المحيطة والتعامل مع مختلف المستجدات في الأسواق التي يعمل فيها في كل من الأردن، سورية وفلسطين، بفعل التخطيط المتوازن والتوظيف الأمثل للموارد الداخلية والدائية وتبني السياسات والأنظمة المصرفية الحديثة.

وننتقل الآن لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالكم، واطلب من السيد صالح رجب حماد ، تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة بتاريخ 2010/2/25.

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الخمسين) لعام 2010م المنعقد بتاريخ 2011/3/12.

هذا وقام السيد صالح رجب حماد بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الخمسين) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2011/3/12، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات عليه تم المصادقة عليه.





ثانياً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين رقم (4,2) لمناقشة ما جاء فيهما وما وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثالثاً : استتمت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات البنك لعام 2011م عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك قراه السيد كريم النابلسي.

رابعاً : فيما يتعلق بالبند (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2011م، والخطة المستقبلية له والبند (4) حسابات وميزانية البنك للعام المالي 2011، قال رئيس الجلسة بأن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين وأضاف أرجو من الإخوة الكرام عدم تكرار الأسئلة والإعلان عن الاسم من ثلاث مقاطع.

وشارك في المناقشة السادة:-

المساهم : سعيد حمام بعد توجيه الشكر يتساءل عن :-

- لماذا تم عقد اجتماع الهيئة العامة في يوم مثل هذا اليوم ثلوج والطرق شبة متلفة هل هذا مقصود ؟

*رد السيد رئيس الجلسة:-

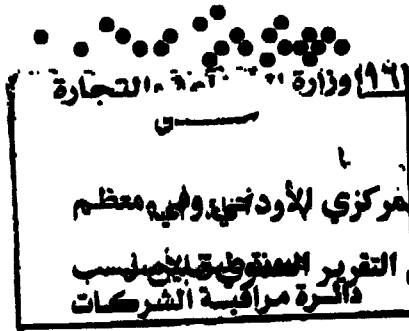
تم توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل 14 يوم ولا اعتقد بأن الأرصاد الجوية يمكنها التنبؤ بالأحوال الجوية لمثل هذه المدة.

- صفحة (59)

التسهيلات الائتمانية غير العاملة بلغت 110,612,979 أي ما نسبته 72% من رأس مال البنك والبنك المركزي الأردني صرح بأن التسهيلات غير العاملة قد ارتفعت وكان من المتوقع أن تنخفض هذه التسهيلات بالبنك لا أن تزيد .

*رد رئيس الجلسة:

تصريحات البنك المركزي الأردني بأن التسهيلات غير العاملة شهدت ارتفاع بالقطاع المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانعكس ذلك على البنك فقد ارتفعت هذه التسهيلات ضمن النسب المعيارية المقبولة سواء على المستوى المحلي أو العالمي .



هذا ويتم تصنيف التسهيلات غير العاملة وفقاً لمتطلبات البنك المركزي للأردن. وفي معظم الاحيان هذه الديون يمكن تحصيلها والصفحة رقم (86) من التقرير السنوي للمصرفية بالنسبة دائرة مراقبة الشركات التغطية لهذه التسهيلات وهي مسألة وقت لا أكثر من ذلك .

صفحة (45)

مخصص تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة لماذا ارتفع من 8,512,590 دينار عام 2010 الى 14,422,057 دينار عام 2011.
هذا يعني بأن البنك يمنح تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات.

*رئيس الجلسة:

سبق وان تم الاجابة على ذلك ونحترم وجهة نظرك والبنك يصنف التسهيلات الائتمانية التي انطبقت عليها تعليمات البنك المركزي الاردني ويقوم برصد المخصصات اللازمة لذلك من باب التحوط. والصفحة رقم (86) من التقرير السنوي تظهر قيمة التغطية مقابل هذه التسهيلات والبنك يتابع هذه الحسابات بشكل مكثف لتحصيل حقوقه وقدرة البنك على تحصيل هذه الديون عالية وتعتمد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية. وقناعنا بأن البنك يرصد المخصصات بما يلبي كافة متطلبات السلطات الرقابية بهذا الخصوص وان البنك متحوط بدرجة كافية والدلالة على ذلك بأن البنك ومنذ مدة طويلة هو يعقد اول اجتماع هيئة عامة بالقطاع المصرفي.

- هل يجوز الجمع ما بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وما هو موقف البنك المركزي الأردني من ذلك؟

*رئيس الجلسة:

قانون الشركات يجيز ذلك ودليل الحاكمية المؤسسية سواء للشركات أو البنك المركزي الأردني يتطلب الفصل وتقدير ذلك يعود للمؤسسة وما مدى جاهزيتها هذا وسينم العمل على ذلك بالوقت المناسب ، أما بخصوص موقف البنك المركزي الأردني فيمكنك سؤال مندوب البنك المركزي الأردني بذلك.

(١٩٩) وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارة
مستند
دينار لمبادلات السفر والتنقلات
من 503,267 الى 495,563
منوعة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

- صفحة (76):

وارتفعت مصاريف السفر والتنقلات من 495,563 الى 503,267 دينار لمبادلات السفر والتنقلات
وما هي الفائدة المرجوة من ذلك ؟

* رد رئيس الجلسة :

هذه المصاريف إنتاجية وتصرف في باب خدمة المؤسسة وتمثل بدل مفاوضات وسفر وتنقلات وإقامة لفرق التفتيش والمهندسين والأنظمة الآلية ... الخ لبنك الأردن - سورية وفروع البنك في فلسطين بالإضافة لفروع البنك داخل المملكة لتقديم الدعم لاستمرار العمليات. ونرجو ترك الموضوع للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لتقدير ذلك .

- صفحة (76):

مصاريف الضيافة بلغت 273,370 دينار خلال عام 2011 وهذه المبالغ تأخذ من المساهمين فماذا تمثل هذه المبالغ؟

* رد رئيس الجلسة:

تفاصيل هذه المبالغ تمثل مواد ضيافة للموظفين والعملاء، دعوات متفرقة لضيوف البنك، دعوات وضيافة رمضانية ووجبات غداء للموظفين ضمن العمل الإضافي.

- صفحة (78 / 128)

تضمنت صفحة (78) إجمالي المنافع للإدارة التنفيذية العليا للبنك البالغة 1,525,494 دينار بينما مجموع هذا في صفحة (128) الذي يمثل المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية هو 1,237,494 دينار فما هو سبب الفرق؟

* رد رئيس الجلسة :

صفحة (78) تظهر قيمة المزايا والمكافآت للإدارة التنفيذية بشكل إجمالي بينما صفحة (128) تظهر بشكل تفصيلي قيمة المزايا والمكافآت للإدارة التنفيذية العليا باستثناء المدير العام / رئيس مجلس الإدارة كونه تم الإفصاح عن المزايا والمكافآت التي يتقاضاها ضمن الصفحة الخاصة في أعضاء مجلس الإدارة.

١٩٦١ وزارة التجارة
مجلس
تتضمن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تبين لنا بأنه
يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل تنقلات سنوية 18000 دينار باستثناء السيد الخميس
القضائي يصرف له بدل تنقلات سنوية 24000 دينار فما هو سبب هذه المراقبة للشركات
صورة طبق الأصل

- صفحة (128) :

* رئيس الجلسة :

بدل التنقلات السنوية تصرف لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الجهد الذي يبذلونه لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وبدل التنقلات يصرف بواقع 18000 دينار لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين في الأردن و24000 دينار للأعضاء المقيمين خارج البلاد والفرق لتغطية نذاكر السفر والإقامة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

- صفحة (103) :

هنالك قضايا مقامة على البنك تبلغ قيمتها 49,700,373 دينار فما هو تفاصيل هذه القضايا.

* رئيس الجلسة :

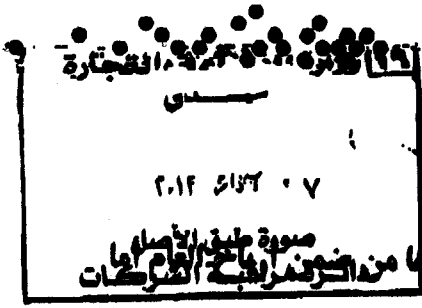
لا يوجد لدى أي تفاصيل لهذه القضايا بالوقت الحالي وتفاصيلها متوفرة لدى الدائرة المالية في البنك ويمكنك الاطلاع عليها بشكل تفصيلي.

المساهم : احمد أبو شعر

- بند (5) ضمن جدول أعمال الهيئة العامة يتضمن عبارة توزيع الارباح من الارباح المدورة ، لماذا من الارباح المدورة وليست من ضمن أرباح عام 2011 هذا بالإضافة إلى أن التقرير السنوي يتم توزيعه على المساهمين ضمن اجتماع الهيئة العامة وليس مع الدعوة؟

* رئيس الجلسة :

بخصوص الارباح المدورة اترك الإجابة للسيد صالح جربوع المدير المالي لبيان ذلك.



- صالح جربوع / المدير المالي للبنك :-

في حال إعداد البيانات المالية لفروع الأردن فقط يمكن اعتبارها من ضمن ارباح الشركات
في حال إعداد البيانات المالية الموحدة فإن جميع الارباح تدخل ضمن الارباح المدورة
بعد أخذ الاحتياطات القانونية حسب الأصول ويتم التوصية في توزيع الارباح منها.

*رد رئيس الجلسة :

أما بخصوص التقرير السنوي فيتم الإفصاح عنه ضمن موقع هيئة الأوراق المالية قبل 14 يوم
من دعوة الهيئة العامة وبإمكان أي مساهم الاطلاع عليه ويتم ارفاق التقرير المختصر مع
دعوة الهيئة العامة.

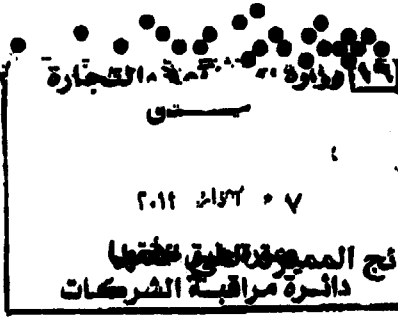
المساهم : يوسف سعادة

كيف انعكست نتائج بنك الأردن - سورية على بيانات البنك وما هو المتوقع لعام 2012.

*رد رئيس الجلسة :

بنك الأردن - سورية حقق ارباح خلال عام 2011 وكانت الارباح ناتجة عن اعادة تقييم
المراكز المالية وهذا الربح غير متأتي من الربح التشغيلي ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها
البلد، ونتوقع ان لا يحقق البنك أي ارباح خلال عام 2012 نظراً للوضع السياسي والازمة
التي تمر بها البلد وانعكاساتها على قدرة العملاء على الارتقاء بالالتزامات المترتبة عليهم،
ويقوم البنك برصد المخصصات اللازمة لذلك أولاً بأول.

هذا والبنك حقق أرباح متواضعة منذ بداية الأزمة خلال شهر 2011/3 ولغاية تاريخه إلا ان
استمرار الأزمة يمكن ان يؤثر على الإنتاجية والربحية، هذا وببذل البنك كافة الجهود
اللازمة لخفض المصاريف وإدارة المخاطر والحد منها قدر الإمكان ويتابع مجلس إدارة
بنك الأردن - سورية هذه الامور أولاً بأول وكذلك تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة لدى بنك
الأردن - الأردن تجتمع بشكل نصف شهري مع مدير عام بنك الأردن - سورية للوقوف
على واقع الحال وإدارة المخاطر والحد منها قدر الإمكان.



المساهم : توفيق فاخوري

اشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج المموجة التي حققتها
البنك خلال هذا العام والأعوام السابقة مقارنة مع البنوك الأخرى.

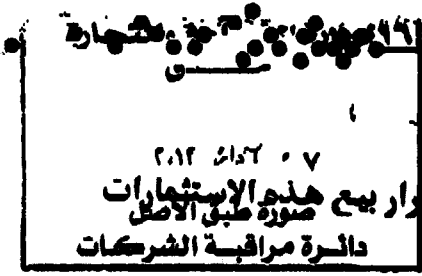
مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر :

سؤالي لمدقق الحسابات الخارجي هو: تضمن التقرير السنوي صفحة (73 ، 74) في بند
الأرباح المدورة مبلغ 7,635,938 دينار أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم (9) كيف عملية تطبيق هذا المعيار أسفرت عن هذه الأرباح وهل هي متحققة أم لا؟

* رد السيد كريم النابلسي ممثل مدقق الحسابات الخارجي (دبلويت أند توش):
قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) اعتباراً من الأول من كانون الثاني
2011 هذا وقد نتج عن هذا التطبيق إعادة تصنيف المحفظة الاستثمارية للبنك وفقاً
لمتطلبات المعيار بحيث تم تصنيف الاستثمارات الإستراتيجية ولبست لأغراض المناجرة
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ونتيجة
لذلك تم إعادة تصنيف مبلغ 7,635,938 دينار من حساب التغير المتراكم في القيمة
العادلة ضمن حقوق المساهمين إلى الأرباح المدورة ضمن حقوق الملكية الموحدة ويحظر
التصرف بها لحين تحققها عن طريق البيع بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية .

* ورئيس الجلسة :

اعتقد بأن هيئة الأوراق المالية أخذت قرار حظر التصرف لهذه الأرباح بناءً على نوعيه
المحافظ الاستثمارية لبعض الشركات والتي أغلبها عقارية. أما بخصوص المحفظة
الاستثمارية للبنك فهي تتضمن استثمارات في شركات ذات ملاءة مالية وسعة جيدة
وارتفاع أسعارها يعكس نشاطها الاستثماري والتجاري الحقيقي .



وإذا ما شاء البنك تحقيق هذه الأرباح فما عليه إلا أن يتخذ قرار بيع هذه الإستثمارات وإعادة شرائها بحيث تصبح الأرباح محققة.

وأقترح احد المساهمين اقفال باب النقاش والمصادقة على البيانات المالية وتم التثنية على هذه الاقتراح.

وبعد إقفال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2011/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2011 وعلى الخطة المستقبلية للبنك للعام 2012م.

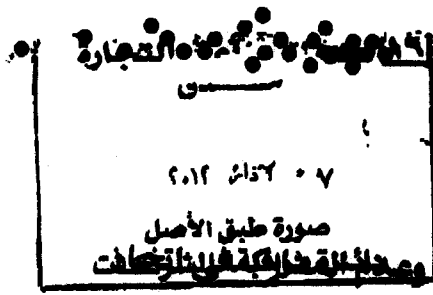
خامساً : بخصوص توزيع الأرباح البالغ قيمتها (23,265,000) دينار، فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيعها نقداً على المساهمين بنسبة 15% من مساهمة كل منهم.

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

تحدث رئيس الجلسة قائلاً وفقاً للنظام الداخلي للبنك، واستناداً إلى تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية لبنك الأردن اطلب من السيد صالح رجب حماد بصفته أميناً لسر مجلس الإدارة استعراض ابرز نتائج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2011 قبل إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وقدم السيد صالح رجب حماد أمين سر المجلس عرضاً ملخصاً للهيئة العامة عن نتائج التقييم الذاتي لأداء أعضاء مجلس إدارة لعام 2011 والتي أظهرت ما يلي:-

- الالتزام والمواظبة من قبل الأعضاء بحضور مختلف الاجتماعات سواء على مستوى الهيئة العامة العادي أو على مستوى اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.



- الكفاءة والفعالية بالمشاركة .
- الولاء للبنك والحرص على مصالحه.
- التزام الأعضاء بالإفصاح عن تعارض المصالح وعدم الخلط بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة.
- القرارات المتعلقة بهم.
- الحرص على توفير الوقت الكافي للمهام المناطة بالأعضاء .
- الاسترشاد بحرفية وروح التشريعات النازمة لأعمال البنك في القيام بالمهام الموكولة لهم.
- تشجيع رئيس مجلس الإدارة لأعضاء المجلس على النقد البناء حول المسائل التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر والمشاركة الإيجابية في اجتماعات المجلس.
- توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

وبعد أن انتهى السيد صالح رجب حماد من استعراض نتائج التقييم الذاتي للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سابعاً : بخصوص انتخاب مدققي حسابات للبنك لعام 2012 فلقد تم ترشيح السادة (ديلويت اند توش) الشرق الأوسط مدققاً لحسابات البنك لعام 2012م ولما لم يتقدم احد غيرهم فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

ثامناً : المصادقة على تعيين السادة شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:

الجمهورية العربية السورية
البنك المركزي الأردني

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم، كما وأتقدم بالشكر
لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات طرقت أبوابها
مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على
جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل رعاية صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف
ظهراً.

شاكيل كوكبك فاخوري
رئيس الجلسة

نضال راضي الصدر
مندوب مراقب عام الشركات

صالح رجب حماد
كاتب الجلسة

مهد ريم
٢٠٢٠
١٤/٣/٢٠٢٠



AMWAL
INVEST

التاريخ: 2012/03/13

الرقم: AM/12/072

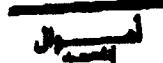
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أشارة الى كتابكم رقم 462/1/12 تاريخ 2012/3/5.

لقد تم رد ميزانية الشركة لعام 2010 من قبل الهيئة العامة. وبناءً على ذلك فقد تم تشكيل لجنة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم وانتهت هذه اللجنة من تقديم تقريرها وقد طلبت دائرة مراقبة الشركات من لجنة الخبراء إضافة ملحق لتقرير، وعند استلامه سيقوم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة لإقرار تقرير اللجنة وتعديل بيانات عام 2010 على هذا الأساس من ثم إصدار ميزانية 2011 حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. قاسم النعواشي

رئيس مجلس الإدارة

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

التاريخ: 2012 / 03 / 13

الرقم: Awtad/12/03

أوتاد
أنفست

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

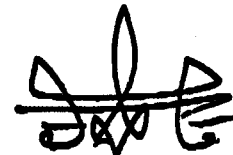
إشارة إلى كتابكم رقم 366/1/12 تاريخ 2012/3/5.

اشير لكتاب مدقق الحسابات لشركة أوتاد السادة غوشة وشركاه المؤرخ بتاريخ 2011/7/31 والموجه إلى رئيس مجلس الإدارة السابق والمرسل إلى الشركة عن طريق الفاكس صباح هذا اليوم 2012/03/13 حيث لم تتطلع عليه الإدارة الحالية من قبل وكذلك كتابه المؤرخ في 2012/03/13 والمعبر عن مضمونه.

نرجو العلم أنه وبناءً على توصية هيئتكم الى مراقبة الشركات فقد قامت بتشكيل لجنة تدقيق لمراجعة حسابات وأعمال الشركة منذ تأسيسها ولم تنتهِ بعد، وسنقوم بتزويدكم بالبيانات المالية حال تجهيزها حسب الأصول.

مرفقاً بطيه كتب مدقق الحسابات المشار إليها اعلاه وكتابنا الموجه اليه بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



د. قاسم النعواشي

رئيس مجلس الإدارة

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

للتاريخ: 2012/3/13
الرقم: Awtad/12/067

أوتاد

السادة غوشة وشركاه المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بأعلامنا أسباب عدم تزويدنا بالبيانات المالية لشركة أوتاد لعام 2011 لغاية تاريخه حتى يتسنى لنا احابة هيئة الأوراق المالية على ضوء جوابكم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

د. قاسم النعواشي

رئيس مجلس الإدارة

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

INTRA INTERNATIONAL

محاسبون قانونيون

حرفۃ رقم (۱)

رئيس مجلس الإدارة

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية م.ح.م
المملكة الأردنية الهاشمية

لحمية طرية ويطع

الموضوع: إعداد حسابات الميزانية العامة للدولة، ٢٠١١-٢٠١٢

لأغراض الانتهاء من مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ وإصدار مسودتها النهائية يرجى تزويدنا بما يلي:-

- ١- ترويندا بالمعزلات للتبوية الجديدة لصاية هراء أرض اليبادر من قبل الشركة المطورة.
- ٢- ترويندا بتقييم من خبراء حافزين للأراضي المملوكة من قبل الشركات التابعة.
- ٣- ترويندا بصورة عن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الحالي وغير الحالي.
- ٤- ترويندا بمذكرة أصول الأرض كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١.
- ٥- ترويندا بتأكيد مركز الانحياز لعدد الأسهم المملوكة لشركة لوتلا كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١.
- ٦- ترويندا بتأكيد شركة القدرة الحراء للتكنولوجيا المعلومات فبيان الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١.
- ٧- ترويندا بميزان مراجعة الشبكة الصيدلانية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١.
- ٨- ترويندا بنسخة من مسودة القوانين المالية موقعة من إدارة الشركة بالإشارة إلى كتاب القبول موقع حسب الأصول .

وَقَضُوا بِقَوْلِ فَالِقِ الْإِصْرِ ...


 ڈاکٹر عبدالواحد
 ڈاکٹر عبدالواحد

FROM : GHOSHEH CO

FAX NO. : 08962 6 5561204

Mar. 13 2012 03:56PM P2

Ghosheh & CO.
Your Professional Partners



غوشة وشركاه

محاسبون قانونيون

١٣ آذار ٢٠١٢

حضرة الدكتور/ قاسم النعالي المحترم
شركة لوتاد للاستثمارات المتعددة (م.ع.م)
صان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ١٢/٠٦٧ تاريخ ١٢/٣/١٣ نرجو أن نوضح لكم ما يلي:

لأولاً: بخصوص ميزانية ٣٠ حزيران ٢٠١١ لم تزويدكم بمسودة ميزانية مرفقة معها الملاحظات الواجب تزويدنا بها بتاريخ ٣١ تموز ٢٠١١ ولم يتم تزويدنا بهذه الملاحظات (مرفق ١) حتى تاريخه.

ثانياً: بخصوص تحقيق ميزانية ٣١ كانون الأول ٢٠١١ لم يتم تزويدنا بمطلوبات الاكتمال حتى تاريخه إلا أن الإدارة المالية قد أبلغتنا هاتفياً يوم أمس بجاهزيتها للتكليف (١٢ آذار ٢٠١٢) وتم الاتفاق على المباشرة بالعمل يوم الاثنين الموافق ١٩ آذار ٢٠١٢.

ونأملوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

غوشة وشركاه

عبد الكريم الكساس