





هيئة الأوراق المالية

الرقم : 18 / 01576 / 1/12
التاريخ : 2018 / 06 / 21

السادة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية - جوايكو المحترمين
الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى التقرير السنوي لشركتكم لعام 2017، وبعد مراجعة هذا التقرير فقد تبين لنا وجود نقص كما هو موضح أدناه، مما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة (4/ب-20) من تعليمات الإفصاح، والتي تنص على ما يلي :

" بيان بالعقود 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 " ، حيث لم يتم بيان العقود والمشاريع والارتباطات المبرمة مع الشركات الحليفة.

وسنداً لأحكام المادة (1/21) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4/ هـ ، و) من تعليمات التحقيق، يرجى العلم بأن هذا الكتاب هو إشعار لسماع أقوالكم لما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة المشار إليها أعلاه، ونحن بانتظار ردكم خطياً حول ذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبليغكم هذا الكتاب، مع التأكيد عليكم بضرورة تزويد الهيئة فوراً بهذا البند. كما نؤكد عليكم بضرورة قيامكم بتضمين التقرير السنوي لشركتكم بكافة البنود الإفصاحية والواردة في احكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح.

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة :- دائرة التدقيق الداخلي

مرفق :- نموذج التدقيق الذاتي

عشرون : - العقود والارتباطات التي عقدتها الشركة مع البنوك ذات صلة بأعضاء مجلس الإدارة. يوجد عقود وتسهيلات مصرفية وقروض ممنوحة للشركة مقدمة من بنك الاتحاد للإدخار ممثل في مجلس الإدارة بقيمة (٥٠٠,٠٠٠ دولار و ٧٠٠,٠٠٠ دينار) وبغير ذلك لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو أقاربهم.

واحد وعشرون : - مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع.

أ - لا تستخدم الشركة مواد ضارة بالبيئة المحيطة حيث أن جميع الآلات تدار بالطاقة الكهربائية.

ب- تولي الشركة أهمية كبرى لتنمية وخدمة المجتمع المحلي الذي تعمل فيه حيث قامت بدعم وتقديم التبرعات والمعونات لمؤسسات إجتماعية التي تُعنى بالنشاطات الإنسانية والصحية والثقافية والعلمية والمهنية والخيرية وتتعاطف معها ماديا ومعنويا.

اثنان وعشرون : الإفصاح المتعلق بقواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة.

التزمت الشركة بالقواعد الواردة في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.