

م.م. سري
م.م. سري
السيد علي
N21



التاريخ: 2020/08/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية وبعد،

إشارة إلى كتابكم رقم 20/01194/1/12 بتاريخ 2020/08/18 وبخصوص نقص في أحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح فإننا نبين لكم الآتي:

أولاً: عدم ذكر نبذة تعريفية عن المدير الإداري عضو الإدارة التنفيذية العليا

فإننا نشير لكم بأنه قد تم اتخاذ قرار تعيين المدير الإداري للشركة السيد أحمد خضر الغول من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/09/19 إلا أنه تم توقيع العقد مع المدير الإداري في وقت لاحق وقد كان في فترة التجربة وفقاً لقانون العمل وقد انتهت فترة التجربة في بداية عام 2020 ولذلك لم يتم ذكر نبذة تعريفية عنه، وأما بخصوص تزويدكم بمعلومات عن هذا البند فإننا نرفق لكم نبذة تعريفية عن المدير الإداري بطي هذا الكتاب.

ثانياً: عدم ذكر مدى تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

بالرغم من أنه لم يتم ذكر مدى تطبيق الشركة لمعايير الجودة إلا أننا نؤكد لكم بأن الشركة ملتزمة بتطبيقها إضافة إلى تطبيق الشركة لتعليمات الحوكمة والإفصاح والشفافية.

ثالثاً: عدم ذكر ملكية ممثلي أعضاء مجلس الإدارة

لم يكن ممثلي أعضاء مجلس الإدارة في حينها يمتلكون أية أوراق مالية في الشركة باستثناء ممثل عضو مجلس الإدارة شركة دار الخيال للخدمات التجارية السيد علي جاسم البوعامر وهو من كبار الملاك في الشركة حيث تم إدراجه ضمن كبار مالكي الأسهم في الصفحة 13 من التقرير السنوي الحادي عشر للشركة وقد تم الاعلان عن ملكية أقاربه في الشركة في الصفحة 16 من ذات التقرير

وأما بالنسبة لممثلي عضوي مجلس الإدارة شركة تهادوا للمشاريع الإسكانية وشركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة فلم يكون لديهم أية أوراق مالية.

رابعاً: عدم وجود إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

فإننا نبيدي لكم بان إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة هو من المهام الأساسية لمجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في قانون الشركات الأردني وحيث أن مجلس الإدارة ملتزم بتزويد الهيئة بكافة البيانات المالية للشركة في موعدها كما هو مبين لديكم ودون اي تاخير ومن حيث الرقابة فقد قام المجلس بتشكيل لجنة رقابة داخلية مكونة من أعضاء ومنبثقة عنه التزاماً مع معايير الحوكمة الدولية وتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية كما نرفق لكم بطي هذا الكتاب إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

واقبلوا الاحترام،

المدير العام

محمد تيسير غزاله



شركة سرى
التنمية والاستثمار م.ع

Sura

شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ آب ٣١

المقام المتسلسل ٤٥١٦
الجهة المختصة ١٤٤٠ (١٤٤٠)

التاريخ: 2020/08/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نبذة تعريفية عن المدير الإداري عضو الإدارة التنفيذية العليا

تحية وبعد،

- بكالوريوس حقوق الجامعة الأردنية 2000-2003
- ماجستير حقوق الجامعة الأردنية 2004-2006
- بالإضافة الى خبرة في أعمال الشركات المساهمة العامة منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

واقبلوا الاحترام،

المدير الاداري

أحمد خضر الغول



شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع