



Date :

Ref :

التاريخ : ٢٠٠٤ / ٢ / ٢١

الرقم : ٢٢٠ / ٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - BAMB - ١٤١/٢٠٠٤

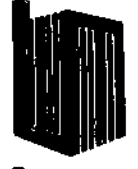
تحية وبعد ،،

نرفق طيه بيانات الشركة المالية السنوية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١، وكذلك تقرير مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه إضافة إلى مايلي وحسب متطلبات تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق :-

١. لا تتمتع الشركة بأي حماية حكومية أو امتيازات الا ما اعطاه القانون للشركات المساهمة العامة ولم تحصل الشركة على أية براءات اختراع او حقوق امتياز.
٢. لم تتلقى الشركة اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها له أثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او القدرة التنافسية وتلتزم الشركة بمعايير الجودة الدولية وقد حصلت على شهادة الايزو ٢٠٠٠-٩٠٠١.
٣. لا تعتمد الشركة على موردين محددين او عملاء رئيسيين بما يزيد عن ١٠% من اجمالي المشتريات.
٤. لم يدخل ضمن نشاط الشركة عمليات ذات طابع غير متكرر وأن ما ظهر في نتائج أعمالها هو من الاعمال الدورية لانشطة الشركة المختلفة.
٥. مرفق طيه كشف يبين السلسلة الزمنية للارباح والخسائر وحقوق المساهمين والارباح الموزعة.
٦. لقد تقاضى مدقق الحسابات مبلغ ١٠٠٠٠٠ دينار اتعاب تدقيق حسابات الشركة والشركات التابعة عن السنة المالية ٢٠٠٣، ولا يستحق له اي اتعاب عن خدمات اخرى.
٧. مرفق طيه وصف للشركات التابعة وطبيعة عمل كل منها.
٨. مرفق طيه كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.
٩. مرفق طيه كشف بعدد الاوراق المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا واقاربهم مقارنا بالسنة السابقة.

لجنة تدقيق
١٤١/٢٠٠٤





بيت المال



١٠. مرفق طيه كشف بالمزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية بما في ذلك المبالغ التي حصل عليها كل منهم كاجور واتعاب ورواتب ومكافآت ونفقات سفر وانتقال.

١١. مرفق طيه بيان التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

١٢. مرفق طيه كشف يبين اسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم المملوكة لكل منهم (٥%) فاكثر).

١٣. مرفق طيه الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم.

١٤. لا يوجد عقود او مشاريع او ارتباطات بين الشركة واي من رئيس المجلس او اعضاء المجلس او المدير العام او موظفي الشركة.

١٥. توفر مشاريع الشركة بشكل عام ومشروعها الرئيسي الذي تقوم على تنفيذه حالياً /مدينة بيتنا بشكل خاص خدمات للمجتمع المحلي حيث توفر مراكز للتسوق ومحلات تجارية ومكاتب وشقق سكنية وخدمات تعليمية وصحية (طبية) وأماكن للتنزه والترفيه، كما تاخذ مشاريع البعد البيئي الشركة بشكل دائم واساسي، ويشكل المشروع الرئيسي / مدينة بيتنا افضل مثال على ذلك حيث يقام على موقع مقلع حجري وكسارات كانت مهجورة لفترة طويلة وقد حسن المشروع الموقع ورفع مستواه البيئي سواء من الناحية الصحية بإلغاء المكاه الصحية أو من الناحية الجمالية حيث تقوم المباني بتغطية المقالع والمرتفعات المهملة.

١٦. قرر مجلس الادارة في جلسته رقم (١)/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠٠٤/٠٣/٠٢ الموافقة على الميزانية العمومية للشركة واقرارها وقد أقر المجلس في القرار نفسه بما يلي:-

- يقر المجلس بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
- يقر المجلس وحسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المدير العام
يوسف حياصات