





الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م. UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

اجتمعت لجنة التدقيق يوم ٢٠٠٤/١/٣ وتم الاطلاع على بنود الميزانية وبيان الأرباح والخسائر للعام ٢٠٠٤ حيث تم مراجعة الأمور التالية :

١. تم الاطلاع على حسابات الشركة لدى البنوك والتأكد من أن الأرصدة المالية تعكس الوضع الحقيقي للسيولة المتاحة بما في ذلك التسويات المالية للشيكات المودعة وقيد التخصيل والشيكات المصروفة والتي لم تحصل بعد وكذلك الفوائد المدينة والدائنة والعمولات .

٢. تم استعراض بند الذمم المدينة والدائنة وإعمار الذمم والتأكد من عدم الحاجة لأخذ أية مخصصات للذمم المدينة وإن هذه الذمم هي ذمم عاملة ومترجمة .

٣. تم استعراض استثمارات المحفظة في البورصة بما في ذلك استثمارات الأسهم غير المدرجة وتم الاطلاع على تقييم المحفظة حسب أسعار إغلاق ٢٠٠٣/١٢/٣١ وعكس التقييم على بند الأرباح والخسائر .

٤. تم استعراض بند استهلاكات واطفاءات وكشف الموجودات الثابتة ووجد مطابق للواقع .
٥. تم الاطلاع على بند المصاريف وعلى الأخص مصاريف ضريبة دخل سنوات سابقة واخذ علماً بأن الضريبة المستحقة على الشهرة قد سددت بالكامل وتم اطفاء الشهرة في العام ٢٠٠٢ .

٦. تم الاطلاع على إجراءات وسير العمل واتفاقها مع القوانين المعمول بها والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بما في ذلك اتفاقيات فتح الحساب وتفاوض البيع والشراء وإشعار تعريف العميل والعمولات المقبوضة والمدفوعة .

استفسر السيد محمد العمدة عن بند أمانات سوق عمان المالي حيث أوضح المدير العام انه المبلغ يمثل اقتطاعات من العمولة تدفع لصالح صندوق ضمان الوسطاء وان هذه المبالغ هي حق للشركة وذمة على البورصة تسدد عند تصفية الشركة فقط وان هذه المبالغ مجمعة من اقتطاعات الوسطاء الآخرين تشكل صندوق الضمان وان الوسطاء متكافلين متضامنين في أية مبالغ تترتب عليهم وسيظل العمل في هذا النظام ساري لغاية ٢٠٠٤ عند انتقال الصندوق لمركز الإيداع حيث سيصبح كل وسيط كافلاً لنفسه فقط ومسؤولاً عن عمله .

أعضاء لجنة التدقيق

عبد الله عرفات

محمد العمدة

معالي ناصر اللوزي