



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٤٤٨

رقم الملف: ٧١٥٥٤

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

٢٠١٧

الرقم: م ش/١/٣٩٦

التاريخ: ٢٠١٧/٣/١٢

السادة شركة الجميل للاستثمارات العامة م.ع.م

ص.ب (٢٠٣٦) عمان (١١١٨١) الأردن

فاكس (٦٥٥٢٢٥٠٨)

تحية وبعد،،،،

الموضوع: البيانات المالية لعام (٢٠١٥)

لدى دراسة البيانات المالية لشركتكم لعام (٢٠١٥) أورد مدقق الحسابات ضمن تقريره رأي متحفظ وفقاً

لما يلي :

أساس الرأي المتحفظ

" - قامت الشركة خلال سنة ٢٠١٢ بإصدار شيكات لبعض الوسطاء الماليين للشركة بقيمة (٢٣٤,٣٠٩) دينار وقيم أكبر من الأرصدة المستحقة لهؤلاء الوسطاء حسب دفاتر الشركة ، علماً بأن تلك المبالغ لم تقيد لصالح الشركة في سجلات الوسطاء وتم قيدها لصالح جهات أخرى على الرغم من تسديد المبلغ من قبل الشركة ولا يزال هناك نزاع قانوني ما بين الشركة والوسطاء على تسوية تلك المبالغ.

- لم نستلم تأييدات من أصحاب الذمم المدينة والدائنة بأرصدة ذممهم كما بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.

- بلغت ارصدة الذمم المدينة المدورة وبطيئة الحركة ما قيمته (٢٨٥,٤٠١) دينار أي ما نسبته (٧٦%) تقريباً من مجموع الذمم المدينة وذمم الاطراف ذات العلاقة ، ولم تقم ادارة الشركة بإجراء فحص تدني لقيمة تلك الذمم واستدراك المخصصات اللازمة ولم نتمكن من تقدير قيمة المخصصات اللازم استدراكها لعدم استلام تأييدات من اصحاب الذمم.



ر.ح /كتب شركات/م.ع.م.خ هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

P.O Box (٩١٩٢) ١١١٩١ Amman - Jordan Tel. ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٦٠ Fax: ٥٦٥٩٤٤٤

E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo

ش.٢٠١٧



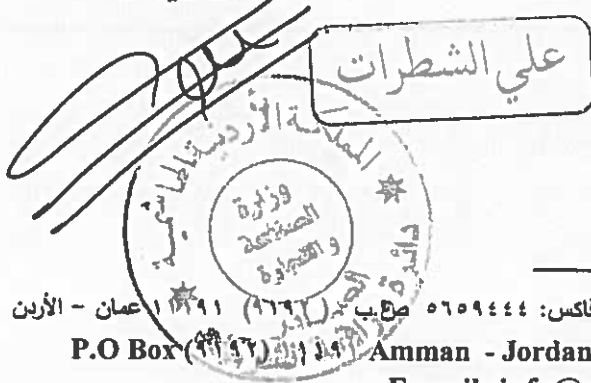
- يراعى وجود أرصدة مدينة لزم بعض المساهمين كما بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١، ناتجة عن سحوبات نقدية من قبلهم من أموال الشركة خلافا لاحكام قانون الشركات الأردني (ايضاح ٢/٤).
- لم نتسلم تأييدات من محامي الشركة حول القضايا المقامة من الشركة او ضدها كما بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
- لم نستلم تأييدات من البنوك حول العلاقة المالية مع الشركة كما بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١، كما لم نستلم التسويات البنكية لكافة البنوك (باستثناء البنك العربي جاري مدين / ١٠٠) كما بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من تصنيف اجال القروض ولا التحقق من صحة وطبيعة العلاقة المالية مع البنوك.
- لم نقيم الشركة بفحص (اختبار) تدني بقيمة استثمارها في شركة املاك للاستثمارات المالية والبالغ (٢٠٠,٠٠٠) دينار.
- بلغت الخسائر المدورة ما نسبته (١٦٧%) تقريبا من رأس المال، هذا ويراعى ما ورد في الايضاح رقم (ب/٢١) بهذا الخصوص واثّر ذلك على استمرارية الشركة .
- لم نتسلم كشف جرد الموجودات الثابتة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وبناءً على ما سبق فإنه يتوجب عليكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات بما يضمن اظهار المركز المالي بشكل عادل وحقيقي، وإعلامنا بالإجراءات المتخذة قبل اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٠ ، والعمل على اعداد البيانات المالية لعام ٢٠١٦ ودعوة الهيئة العامة لمناقشتها وفق احكام قانون الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بورصة عمان.
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.