



الرقم : 000954

التاريخ : 2012/01/23

السيد محمد ع. السيد
1/1/12

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية السادة/ دائرة الإفصاح المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأنه نظراً لعدم تمكن صندوق الثقة الأول للأوراق المالية من الحصول على كشف حساب الوديعة الخاص بالصندوق لدى بنك المال بسبب عدم قيام البنك بتزويدنا بكشف الحساب المذكور معللين ذلك بسبب قيامهم بتطبيق نظام بنكي جديد وتعذر إمكانية إستخراج كشف حساب سواء للرصيد القائم و/أو الحركات المنفذة على ذلك الحساب، فإنه لم يتم لغاية تاريخه الإفصاح عن صافي قيمة الوحدة الإستثمارية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية كما بتاريخ 2012/01/15 علماً بأن مدير الإستثمار يقوم بمتابعة الموضوع مع بنك المال للتأكد من تزويدنا بالكشف في أقرب وقت ممكن، هذا وسيتم الإفصاح عن صافي قيمة الوحدة الإستثمارية فور إستلام الكشف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بنك المؤسسة العربية المصرفية "الأردن"
أمين الإستثمار

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان
٢٣ كانون الثاني ٢٠١٢
الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :