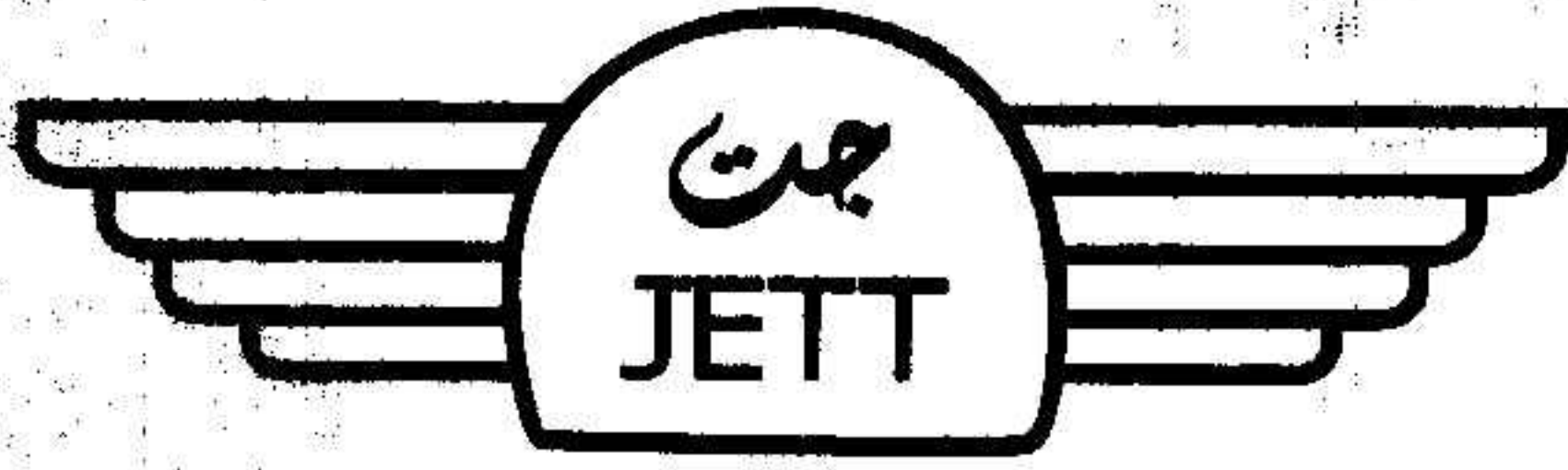




للمصاح
- ابو ربه
- زيد محمد
- السيد
2/1

شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

الرقم: JETT/FD/2013/3/56
التاريخ: 2013/3/30

هيئة الأوراق المالية
المحترمة / الديوان
٢١ آذار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 3431
الجهة الختصة: 1/1
مفع

تحية واحتراما وبعد ،،،

استنادا لمتطلبات قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 مادة (6) وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 المادة (4) الفقرة (هـ 1، هـ 2) فإن مجلس الإدارة يقربما يلي:-
1. يقر مجلس الادارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2013 .
2. يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد كمال البكري
نائب رئيس المجلس

السيد كميل سعد الدين
عضو مجلس الإدارة

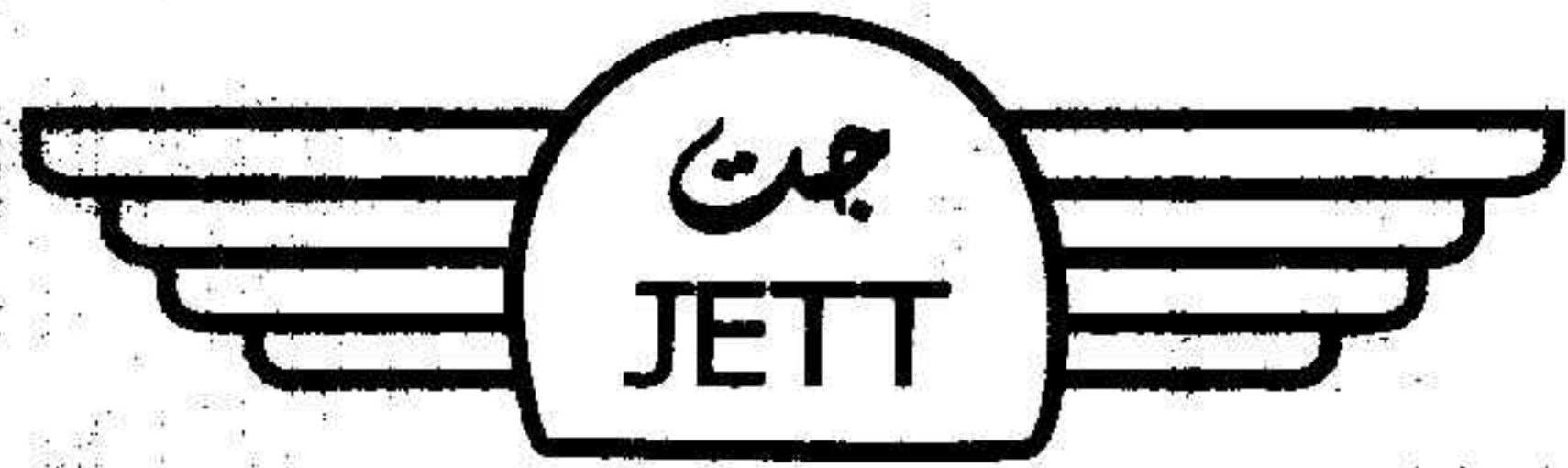
السيد احمد جمجوم
عضو مجلس الإدارة

السيد منير نصار
رئيس مجلس الادارة

السيد هشام المصري
عضو مجلس الادارة

السيد نقولا البهو
عضو مجلس الادارة

السيد عبد الحي المجالي
عضو مجلس الادارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٢ آذار ٣١

3429

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.p.s.c

الرقم: JETT/FD/2013/3/55

التاريخ: 2013/03/30

تحية واحتراما وبعد،،،

استنادا لمتطلبات قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 مادة رقم (17) فقد تم تشكيل لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وهم السادة :-

رئيس اللجنة
عضوا
عضوا

• السيد هشام المصري
• السيد احمد جمجوم
• السيد نقولا بهو

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالي 2012 أربعة اجتماعات وكانت هذه الاجتماعات كما يلي :-

- 1- اجتماع بتاريخ 2012/5/16 حيث قامت اللجنة بالاطلاع على مسودة الميزانية والبيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2012/3/31 بحضور المدير المالي وبعد مناقشتها فقد تم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 2- اجتماع بتاريخ 2012/8/16 حيث قامت اللجنة بمناقشة الميزانية نصف السنوية للفترة المالية المنتهية في 2012/6/30 والإطلاع على مسودة الميزانية والبيانات المالية للشركة وذلك بحضور المدير العام والمدير المالي وبعد مناقشتها فقد تم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 3- اجتماع بتاريخ 2012/11/10 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي ومسودة ميزانية الشركة والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2012/9/30 والإطلاع على نتائج تلك الفترة وتم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 4- اجتماع بتاريخ 2013/1/12 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي والإطلاع على النتائج الأولية لإعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتم توجيه المدير المالي لسرعة إنجاز وتحضير كافة متطلبات مدققي الحسابات .

راجيا أخذ العلم بذلك لطفا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

مالك جدي

هشام المصري
رئيس لجنة التدقيق

24