

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد

إنفست

التاريخ: 2017/6/20
إشارة: GA/17/ 24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
* السيد محمد
السيد ران
الموضوع: البيانات المالية لعام 2016 وتحفظات المدقق

تحية طيبة وبعد،،

إشارة الى كتابكم رقم 17/01326/1/12 تاريخ 2017/6/12 وعطفا على كتاب السادة دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/380/1 تاريخ 2017/5/21 والمتضمن ما اورده مدقق الحسابات ضمن تقريره على اساس الراي المتحفظ وضرورة معالجة هذه التحفظات بما يتفق واحكام القانون يرجى التكرم بالعلم بما يلي:

اساس التحفظ:

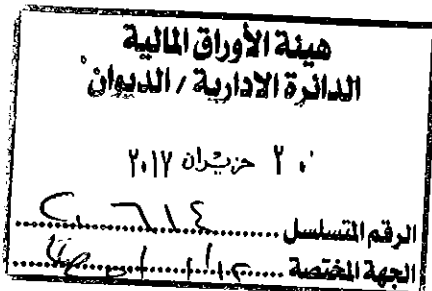
- "بالإضافة الى ما هو وارد بالايضاح رقم 9 وبند الذمم المدينة فقد قامت الشركة التابعة المثمرة للاستثمار بسنة 2011 باعادة اقراض ما قيمته 2,753,200 دينار اردني (من اصل مبلغ القرض الممنوح للشركة من قبل البنك الاردني للاستثمار والتمويل) الى شركة اموال انفست م.ع.م. وشركة بيت النقد للاستثمار ذ.م.م. وشركة الدرّة الحمراء لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م. مما يتعارض مع النظمّة والقوانين المعمول بها نظرا لان غايات الشركة التابعة لا تسمح لها باقراض اموالها للغير بالإضافة الى ان عملية الاقراض قد تمت دون وجود اية ضمانات ولا توجد حاليا مؤشرات تدل على امكانية تحصيل هذا المبلغ."

بالنسبة للإيضاح رقم 9 بند الذمم المدينة بخصوص القرض:

1- حيث قامت الشركة برفع قضية على شركة الدرّة الحمراء لتكنولوجيا المعلومات وحصلت على قرار حكم بتاريخ 2015/10/28 لصالح الشركة المثمرة المملوكة لشركة أوتاد بنسبة 100% . وقد تم شمول هذه القضية ضمن اتفاقية التسوية الخاصة بشركة أوتاد مع السيد فايز الفاعوري واطرافه وبانتظار تنفيذ هذه التسوية.
2- قامت الشركة بتوجيه مطالبات مالية لكل من شركة اموال انفست، وشركة بيت النقد للمطالبة بأصل القرض، حيث ردت الشركتين بإعطائهم مهلة لحين تصويب الوضع المالي وتنفيذ التسويات.

اساس التحفظ:

"بالإضافة الى الايضاح رقم 6 فلم تستلم تأييدات مباشرة من البنوك بحيث تويد الارصدة كما بتاريخ البيانات المالية كما ولم نطلع على اي تسويات بنكية."



صفحة 1 من 3

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

نظرا لعدم إصدار بيانات مالية مدققة للسنوات السابقة، لم يتم إصدار سجلات تجارية حديثة بإدارة الشركة وتابعاتها، وستقوم إدارة الشركة فور ايداع البيانات المالية بإصدار سجلات تجارية ومخاطبة البنوك للحصول على تأييدات ارصدة للحسابات. تُبين في السنة المالية الحالية كل الحسابات البنكية وتأييدات ارصدها.

- بالنسبة للحفاظ

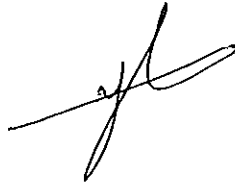
"بالإضافة الى ما هو وارد بالايضاح رقم 11 الممتلكات والمعدات، فلم نحصل على كشف تفصيلي لهذا البند، ولم نستطع التحقق منه." حيث قامت إدارة الشركة بإصدار البيانات المالية للشركة عن ستة سنوات سابقة، ولعدم وجود موظفين في الشركة، لم تتمكن من عمل كشف بموجودات الشركة التي هي بالاساس مستهلكة بالكامل تقريباً. وفي المدى القريب سنعمل على جرد الموجودات بالشركة وإصدار كشف بهذا الخصوص.

- بالنسبة للحفاظ

"بالإضافة الى ما هو وارد بالايضاح رقم 20 فلم يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة (شركة الشبكة الصيدلانية المحدودة المسؤولية) نظراً لعدم صدور بياناتها المالية الختامية منذ سنة 2010." عطا على قرار الهيئة العامة غير العادي لشركة الشبكة الصيدلانية رقم 2010/2 تاريخ 2010/12/19 بتصفية الشركة وحيث تبين لدى إدارة الشركة الحالية انه لم يتم توريد القرار ولم يتم تعيين مصفي وفق الاصول لدى دائرة مراقبة الشركات ولحين بيان حسابات الشركة التفصيلية وتلافياً لعدم تأخير اصدار البيانات المالية الموحدة؛ قررت إدارة الشركة عدم توحيد بيانات شركة الشبكة الصيدلانية مع الشركة الام وستقوم الإدارة بإصدار البيانات المالية لشركة الشبكة الصيدلانية تمهيداً لتوحيدها مع البيانات المالية الموحدة لعام 2017 إذا تمكنت الإدارة من حصر مستلزمات الحسابات لهذه الشركة.

- بالنسبة للحفاظ

" لم نحصل على تأييدات او مطابقات حسابات لارصدة الذمم الدائنة وذمم التمويل على الهامش كم بتاريخ البيانات المالية ولم نستطع التحقق منها." حيث لم نستطع الحصول على كشف بكامل الذمة مع الغرامات والفوائد للذمم الدائنة وذمم التمويل على الهامش ونظراً لتوقيع تسوية بين شركة اوتاد وبين فايز الفاعوري واطرافه تضمنت سداد هذه الذمة لصالح الوسيط ملتقى التداول عن شركة اوتاد بالغاً ما بلغت. سنقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ هذه التسوية للحصول على حقوق المساهمين والدائنين.



شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

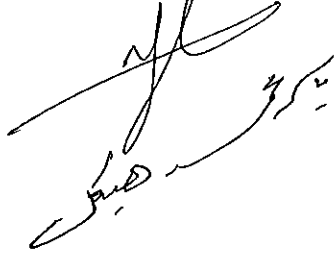
بالنسبة للتحفظ

"بالإضافة الى ما هو وارد بايضاح اتفاقية التسوية والاحداث اللاحقة فلم يتم تنفيذ اي بند من بنود الاتفاقية لتاريخ البيانات المالية. كما لم نستطع التحقق من امكانية تنفيذها."

حيث تم عرض التسوية على الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2017/6/7 وأقرتها الهيئة العامة حيث فوضت مجلس الإدارة بتنفيذ التسوية وتوقيع اي تسويات لصالح الشركة، وستقوم الإدارة بعكس اثر التسويات حال تنفيذها على البيانات المالية القادمة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
ياسر هيكل



شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

✓ نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

✓ نسخة السادة بورصة عمان