

الرقم : م ت/ 11/6-14/693

التاريخ : 2011/6/14

سعادة المدير التنفيذي المحترم
السيد جليل طريف المحترم
بورصة عمان

الموضوع: إفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لإجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2011/5/23، وبعد أن تم تداول كل ما له علاقة بموضوع التضارب في المصالح لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين مع بعض نواحي عمل الشركة، فإنه ومن مبدأ الشفافية في الإفصاح عن الأمور الهامة، نرجو أعلام هيئتك الموقرة بالتالي:

- في جلسة مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2011/4/12 وبعد مواجهة كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام السابق السيد رجائي حليم جريس سلفيتي وكذلك عضو مجلس الادارة السابق السيد عصام حليم جريس سلفيتي ممثلاً للسادة بنك الاتحاد في دخولهم بشراكة بنسبة 20% لكل منهما في رأس مال شركة ILT في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث اعترف كل منهما بذلك. علماً بأن هذه الشركة قد واصلت ولسنوات عديدة بصفة وحيدة على توريد تبوغها لشركتنا لإنتاج أصناف معينة وبأسعار تعدت حدود المعقول طوال تلك السنوات دون أي إفصاح لأي منهما.

- ترتب على ما ورد أعلاه بأن اتخذت الشركة قرارها بعدم الاعتراف بقيمة التبوغ التي تم توريدها مؤخراً من قبل شركة ILT والبالغة في حدود 3,700,000 دولار أمريكي، وذلك لإلتزام البت بما ورد أعلاه، اضافة الى ما يدور من ملايسات حول تقاضي رئيس مجلس الادارة السابق السيد رجائي حليم جريس سلفيتي من عمولات خاصة به من مؤسس الشركة المذكورة والتي تجاوزت حدود سبعة ملايين دولار أمريكي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

عماد المداحنة

* وارد بالناس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ حزيران ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٢٨٩٤
رقم الملف: ٤٠٧٩
الجهة المختصة: مدير الميزانية

هذا
الأمر
لعملي