



لا مضمع

- الكور ٢٠١٤

- الكس محمد

٢/٢١

الرقم: JETT/FD/2014/3/23

التاريخ: 2014/03/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 احمد جمجوم

• السيد هشام المصري

• السيد نقولا بهو

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالي 2013 أربعة اجتماعات وكانت هذه الاجتماعات كما يلي :-

- 1- اجتماع بتاريخ 2013/3/16 حيث قامت اللجنة بالاطلاع على مسودة الميزانية والبيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2012/12/31 بحضور المدير المالي وبعد مناقشتها فقد تم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 2- اجتماع بتاريخ 2013/05/12 حيث قامت اللجنة بمناقشة الميزانية للفترة المالية المنتهية في 2013/03/31 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 2013/07/17 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي ومسودة ميزانية الشركة والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2013/06/30 والإطلاع على نتائج تلك الفترة وتم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 4- اجتماع بتاريخ 2013/10/28 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي والإطلاع على النتائج الأولية لإعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/09/30 وتم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .

راجيا أخذ العلم بذلك لطفا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

مالك حداد

احمد جمجوم

رئيس لجنة التدقيق

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ آذار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 3536

الجهة الخاتمة



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

الرقم: JETT/FD/2014/3/21
التاريخ: 2014/3/30

هيئة الأوراق المالية
الداشرة الادارية / الديوان

٢١ آذار ٢٠١٤

3537

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم التسلسلي

الجهة الموجهة

١٤٢

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 يقربا يلي:-
1. يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2014 .
2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد كمال البكري
نائب رئيس المجلس

السيد منير نصار
رئيس مجلس الإدارة

السيد كميل سعد الدين
عضو مجلس الإدارة

السيد هشام المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد احمد جمجوم
عضو مجلس الإدارة

السيد نقولا
عضو مجلس الإدارة

السيد عبد الحي المجالي
عضو مجلس الإدارة