



BOARD OF DIRECTORS- JETT- ١١/٥٢٠٠٨



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد،،،

استنادا لمتطلبات قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ مادة رقم (١٧) فقد تم تشكيل لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأهم السادة:

- السيد صالح الرفاعي
- السيد وليد فاخوري
- السيد هشام المصري
- رئيسا
- عضوا
- عضوا

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٠٧ أربعة اجتماعات وكانت هذه الاجتماعات كما يلي :

- ١- اجتماع بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٣١ حيث قامت اللجنة بالاطلاع على التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وصلاحيات لجنة التدقيق وكذلك الاطلاع على مسودة الوصف الوظيفي للمدقق الداخلي المنوي تعيينه و مسودة الميزانية والبيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٣/٣١ بحضور المدير المالي وبعد مناقشتها فقد تم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- ٢- اجتماع بتاريخ ٢٠٠٧/٨/١٦ حيث قامت اللجنة بمناقشة الميزانية نصف السنوية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠ والاطلاع 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 كما قررت اللجنة الطلب من السادة المحاسبون المتحدون دراسة انظمة المستودعات والمشتريات في الشركة وتقديم توصياتها حول الموضوع .
- ٣- اجتماع بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٦ تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي ومسودة ميزانية الشركة والبيانات المالية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٩/٣٠ والاطلاع على نتائج تلك الفترة وتم التنسيب بالموافقة عليها جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .

- ٤- اجتماع بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٥ تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي والاطلاع على النتائج الأولية لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتم توجيه المدير المالي لسرعة إنجاز وتحضير كافة متطلبات مدققي الحسابات .

راجيا أخذ العلم بذلك لطفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

مالك حنّان

هيئة الأوراق المالية السادة الإدارية السيد ٢٠٠٨ ٨٩٩٤ رقم الترخيص رقم الملف الجهة المختصة

صالح الرفاعي

رئيس لجنة التدقيق

٥/٣