



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 عبد الحي المجالي

• السيد سيف سعد الدين

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2016 أربعة اجتماعات وكانت هذه الاجتماعات كما يلي :-

- 1- اجتماع بتاريخ 2016/3/24 حيث قامت اللجنة بالاطلاع على مسودة الميزانية والبيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31 بحضور المدير المالي وبعد مناقشتها فقد تم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 2- اجتماع بتاريخ 2016/04/24 حيث قامت اللجنة بمناقشة الميزانية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31 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 2016/07/30 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي ومسودة ميزانية الشركة والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2016/06/30 والإطلاع على نتائج تلك الفترة وتم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون .
- 4- اجتماع بتاريخ 2016/10/29 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي والإطلاع على النتائج الأولية لإعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/09/30 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

السيد احمد جمجوم

رئيس لجنة التدقيق





شركة النقلات السياحية الالكترونية المساهمة العامة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

الرقم: JETT/FD/2017/3/80

التاريخ: 2017/3/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد سوزان

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 (1) هـ ، 2 هـ (فإن المجلس يقر بما يلي :

- 1 - يقر مجلس الادارة بعدم وجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2016 .
- 2 - يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ”

السيد جميل مجاهد
نائب رئيس المجلس

السيد سيف الدين سعد الدين
عضو مجلس الإدارة

السيد احمد الجمجوم
عضو مجلس الإدارة

السيد عبد الحي المجالي
عضو مجلس الإدارة

السيد كمال البكري
رئيس مجلس الإدارة

السيد هشام المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد محمد كريم ابو شقره
عضو مجلس الإدارة

