

لرخصه
بمراجعة
البيانات
السادة

الرقم: 24/5/2019/
التاريخ: 2019/04/22

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: البيانات المالية للفترة المنتهية في 2018/12/31

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات، نود إعلامكم ما يلي:
1. عدم قيامنا بإحتساب التدني حسب المعيار رقم (9) فإن المدقق المستقل أعلمنا وحسب التعليمات بأنهم لا يقومون بإحتسابه وعلينا التعاقد مع طرف ثالث لاحتسابه وفق الأسس والمعادلات المطلوبه، وعليه تم التعاقد مع السادة ماتركس الدولية للإستشارات لإحتساب التدني وتم إحتسابه حسب المعيار (9) إلا أن السادة KPMG لم يقبلوا بالآلية التي تم الإحتساب بها ورفضوا إعتتماد الدراسة.
 2. بخصوص تأييد بنك صفوه الاسلامي فقد طلبنا من البنك تشكيل لجنة لاعادة احتساب المراجحة وتعيين مدقق خارجي من قبلنا لاعادة الاحتساب نظرا لتكرار الفروقات وسيتم علاج الفرق في 2019.
 3. التحفظ على القضية الجمركية وفي كتاب المحامي قد بين بأنه ومن وجهة نظره يرى بأن القضية لصالحنا إلا أنها لا تزال منظورة أمام القضاء.
 4. التحفظ بخصوص الضريبة غير القابلة للخصم هو خطأ من العام 2017 وقد طلبنا منهم إعادة العرض إلا أن المدقق اعتذر عن إعادة العرض لضيق الوقت وبحجة أنها تتطلب جهد من قبله وقام بالتحفظ عليها وهذا الخطأ لن يظهر في العام 2019 كونه أقل في 2018.
 5. أما بالنسبة للفقرات التوكيدية فقد قامت الشركة بهيكله القروض في شهر 2019/2 ولا يوجد ما يؤثر على الوفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري

