

DISCLOSURE - CABK - 2914/2004

تذييل

نموذج ف ٢

نموذج التقرير السنوي للشركات المساهمة العامة
الخاضعة لقانون الأوراق المالية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧
السنة المالية٣٠٠٠٣

- ١ - يعتبر هذا النموذج وسيلة مساعدة للشركات المساهمة العامة في إعداد تقريرها السنوي حيث أنه يتضمن جميع المعلومات المتوجب على الشركة الإفصاح عنها بموجب تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨ والصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالاستناد لاحكام المادتين (٩ ، ٥٣) من قانون الأوراق المالية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧.
- ٢ - على الشركة تزويد هيئة الأوراق المالية بهذا النموذج بعد تعبئته حسب الأصول مرفقا به التقرير السنوي للشركة والمتضمن البيانات والمعلومات المحددة فيه وذلك خلال فترة لا تتجاوز (٣) شهور من انتهاء السنة المالية.
- ٣ - يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بالمعلومات المطلوبة قبل الإعلان عنها.
- ٤ - يجب ان يتم الإعلان من خلال الصحف المحلية عن البيانات السنوية بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة وفور صدور تقرير مدققي الحسابات عليها وقبل توزيعها على المساهمين. على ان يتضمن الإعلان أيضاً خلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مدققي حسابات الشركة وذلك خلال نفس الفترة.
- ٥ - ولتوسيع دائرة النفع وشمول المستثمرين غير الأردنيين بذلك، على الشركة إعداد ملخص عن التقرير السنوي باللغة الإنجليزية وتزويد الهيئة بنسخ عنه خلال فترة لا تتجاوز (٣) شهور من انتهاء السنة المالية.

- اسم الشركة : بنك القاهرة عمان

- العنوان : عمان - شارع وادي حبره

- الهاتف : ٤٦١٦٩١

- الفاكس : ٤٦٤٢٨٩

- تاريخ اعتماد التقرير السنوي من مجلس الإدارة : ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٣

- تاريخ توقيع مدقق الحسابات على تقريره : ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٣

الجزء الأول:

- ١ - هل تتمتع الشركة أو أي من منتجاتها بأي حماية حكومية أو امتيازات بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لهذه الحماية أو هذه الامتيازات مع الإشارة للفترة التي يسري عليها ذلك:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____
- ٢ - هل لدى الشركة أي براءة اختراع أو حقوق امتياز:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لذلك:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____
- ٣ - هل هناك قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لذلك:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____
- ٤ - هل هناك معايير جودة دولية خاصة بنشاطات الشركة:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير بياناً لمدى التزام الشركة بهذه المعايير:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____
- ٥ - هل تعتمد الشركة على موردين محددین (١٠% فاكثر من إجمالي المشتريات) و/أو عملاء رئيسيين (١٠% فاكثر من المبيعات أو الإيرادات):
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير بياناً لدرجة الاعتماد على هؤلاء الموردين و/أو العملاء الرئيسيين:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____
- ٦ - هل حدثت في الشركة خلال السنة المالية عمليات ذات طبيعة غير متكررة ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير شرحاً للأثر المالي لهذه العمليات:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____
- ٧ - هل قدمت الشركة خلال السنة المالية أي تبرعات أو منح معينة:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير بياناً بهذه التبرعات أو المنح حسب الجهات التي دفعت لها:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٢ _____
- ٨ - هل أبرمت الشركة خلال السنة المالية أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:
نعم لا
إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفاً لذلك:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك _____



بنوك الكويت

هيئة الأوراق المالية

٩ - هل مر على الشركة خلال السنة المالية أي أحداث هامة ذات اثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي أو أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها:

نعم لا

- إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لهذه الأحداث:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٠ - هل هناك أي توسعات أو مشروعات جديدة تنوي الشركة تنفيذها بالمستقبل:

نعم لا

- إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لذلك :
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١١ - هل يقدم مدقق حسابات الشركة أي خدمات اخرى للشركة غير أعمال التدقيق الاعتيادية:

نعم لا

- إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير نوع هذه الخدمات ومقدار الأتعاب التي تقاضاها المدقق (أو استحققت له) نتيجة تقديمه لهذه الخدمات :
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٢ - هل لدى الشركة شركة (أو شركات) تابعة :

نعم لا

- إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لهذه الشركات وطبيعة عملها ومجالات نشاطها :
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٣ - هل لدى الشركة أي مساهمة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي:

نعم لا

- إذا كان الجواب نعم فيجب أن يتضمن التقرير وصفا لهذه المساهمة :
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

الجزء الثاني:

١٤ - يجب أن يتضمن التقرير وصفا لإنجازات الشركة مدعما بالأرقام :

اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٥ - يجب أن يتضمن التقرير وصفا لوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي (والسوق الخارجي ان أمكن):

اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٦ - يجب أن يتضمن التقرير انسلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقرب مع الرسم البياني لذلك ان أمكن:

اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٧ - يجب أن يتضمن التقرير تحليلا للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك

١٨ - يجب أن يتضمن التقرير الخطة المستقبلية للشركة وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمالها :

اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك



بدر العاصم
١٤

١٩ - يجب أن يتضمن التقرير مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٢

٢٠ - يجب أن يتضمن التقرير وصفا لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٢ + ٤٩ + ٥٠ + ٥

٢١ - يجب أن يتضمن التقرير بيانا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وبذو تعريفية عن كل منهم:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٤ + ٤

٢٢ - يجب أن يتضمن التقرير بيانا بعدد الأوراق المالية المصدرة من الشركة والمملوكة من أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من أي منهم مقارنة مع السنة السابقة:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٥

٢٣ - يجب أن يتضمن التقرير المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٥ + ١٢

٢٤ - يجب أن يتضمن التقرير بيانا بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته (٥%) فأكثر مقارنة مع السنة السابقة:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٥

٢٥ - يجب أن يتضمن التقرير الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وسياسة التعيين فيها وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم ومعدل دوران الموظفين وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٣

٢٦ - يجب أن يتضمن التقرير البيانات المالية السنوية المدققة والمقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل ما يلي:

| | | | |
|------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| أ - | الميزانية السنوية | : اذكر رقم الصفحة المتضمنة ذلك | ٢٠ |
| ب - | حساب الأرباح والخسائر | : اذكر رقم الصفحة المتضمنة ذلك | ٢١ |
| ج - | قائمة التدفّق النقدي | : اذكر رقم الصفحة المتضمنة ذلك | ٢٣ |
| د - | بيان التغيرات في حيز المساهمين | : اذكر رقم الصفحة المتضمنة ذلك | ٢٢ |
| هـ - | الإيضاحات حول البيانات المالية | : اذكر رقم الصفحة المتضمنة ذلك | ٢٤ - ٤٨ |

٢٧ - يجب أن يتضمن التقرير تقرير مدقق حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة على ان يشمل هذا التقرير على ان اجراءات التدقيق تمت وفقا لمعايير التدقيق الدولية:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٩

٢٨ - يجب أن يشمل التقرير على إقرار من مجلس إدارة الشركة حسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية:
اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٦

٢٩ - يجب أن يشمل التقرير على إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة مالي في الشركة:

اذكر رقم الصفحة التي تشير الى ذلك ١٦



التوقيع:

التاريخ: ٢٨/٤/٢٠٠٤