



شركة النقل والسياحة الأرونية المساهمة المحدودة

Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١ نيسان ٢٠١٩

الرقم: JETT/FD/2019/3/69

التاريخ: 2019/3/20

لإيضاح
بورصة عمان
الديوان
البيانات

الرقم التسلسلي: ٣١٨٠٩
الجهة المختصة: ١١١١٠٦٤٠٠٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 المجلس يقر بما يلي :

1 - يقر مجلس الادارة بعدم وجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2019 .

2 - يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ”

السيد هشام المصري

نائب رئيس المجلس

السيد جمال البكري

رئيس مجلس الإدارة

السيد سيف الدين سعد الدين

عضو مجلس الإدارة

السيد احمد مجموعم

عضو مجلس الإدارة

السيد سفيان المناصير

عضو مجلس الإدارة

السيد محمد كريم ابو شقره

عضو مجلس الإدارة

السيد عبد الحي المجالي

عضو مجلس الإدارة



الرقم : جت / 2072
التاريخ: 2019/03/30

السيد
بورهان

السيد

٤/١

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 2018 أربعة اجتماعات وكانت هذه الاجتماعات كما يلي :-

- 1- اجتماع بتاريخ 2018/3/22 حيث قامت اللجنة بالاطلاع على مسودة الميزانية والبيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 بحضور المدير المالي وبعد مناقشتها فقد تم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون . كذلك تم اقرار نموذج الامتثال لقواعد الحوكمة للشركات المساهمة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 2- اجتماع بتاريخ 2018/04/21 حيث قامت اللجنة بمناقشة الميزانية للفترة المالية المنتهية في 2018/03/31 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 2018/07/26 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي ومسودة ميزانية الشركة والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2018/06/30 والإطلاع على نتائج تلك الفترة وتم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون . كذلك تم البدء بتطبيق تعليمات الحوكمة لسنة 2017 والصادرة عن هيئة الأوراق المالية .
- 4- اجتماع بتاريخ 2018/10/25 تم فيه مناقشة حسابات الشركة مع المدير العام والمدير المالي والاطلاع على النتائج الأولية لإعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/09/30 وتم التنسيب بالموافقة عليها كما جاءت من مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون . كذلك تم المصادقة على خطة العمل المقترحة للسنة القادمة 2019 .

راجيا أخذ العلم بذلك لطفا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
مالك حلال

احمد جمجوم
رئيس لجنة التدقيق



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

للمرضح
م. يعراصة عمان
م. السيد صالح
السيد عبد الله

الرقم: JETT/FD/2019/3/70

التاريخ: 2019/3/20

٤/١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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-3) فأنا نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة اكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي التنفيذي

وليد عمران

المدير العام

مالك حداد

رئيس مجلس الادارة

كمال البكري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٨ ١
الجهة المختصة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠