

عمان في: 2019/06/18

للسادة
* بوسمة عمان
السادة
السادة
6/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

لاحقا لكتابكم رقم (19/01515/1/12) الصادر بتاريخ 2019/06/10 والذي تم استلامه بتاريخ 2019/06/17، مرفق أدناه أقوالنا فيما يخص ملاحظاتكم علما أننا نرفق لكم طيه نسخة من التقرير الذي تم تسليمه للسادة المساهمين:

- 1) فيما يتعلق بذكر حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة، فقد تم ذكره في صفحة (12) أسفل الجدول يبين المعلومات الخاصة بكل شركة حيث أن هذا المبلغ يمثل حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة القابضة. وقد ورد الإفصاح كما يلي "بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة في 2018/12/31 مبلغ (40,120,351) دينار".
- 2) فيما يتعلق بذكر ملكية الشركات المسيطر عليها من قبل الأقارب، يرجى العلم أنها مذكورة في الصفحة (36) من التقرير حيث تم ذكر أنه لا يوجد ملكيات من خلال الشركات المسيطر عليها من خلال أي من أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا ويشمل ذلك الأقارب. وقد ورد الإفصاح كما يلي "لا يوجد ملكيات من خلال الشركات المسيطر عليها من خلال أي من أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا".
- 3) فيما يتعلق ببيان المزايا والمكافآت التي حصل عليها كل من أعضاء مجلس الإدارة كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها، يرجى العلم أنه قد تم ذكر ذلك في صفحة (36) تحت بند المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة والمزايا والمكافآت التي يتمتع بها موظفوا الإدارة العليا. ومرفق أدناه جدول يبين تفاصيل المزايا والمكافآت:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٢ حيزة ٢٠١٩
الرقم التسلسل ٩٦٦
الجهة المختصة
7/18



#	اسم عضو المجلس	بدل المواصلات	المكافآت	المجموع
1	الياس جورج الياس بدور	5,925.00	3,000.00	8,925.00
2	خالد محمد وليد توفيق زكريا	5,925.00	3,000.00	8,925.00
3	كميل أنطون متري صليبا	5,925.00	3,000.00	8,925.00
4	مازن محمود نادر الدجاني	5,925.00	3,000.00	8,925.00
5	هانني عبدالرحمن مصطفى العلي	5,400.00	-	5,400.00
6	باسم سهيل البرت بولس سعيد	5,925.00	3,000.00	8,925.00
7	مروان رويرت بولس سعيد	5,400.00	-	5,400.00
8	رجائي جريس دخل الله القسوس	-	3,000.00	3,000.00
9	سعيد سمير سعيد بدارو	-	3,000.00	3,000.00
	المجموع	40,425.00	21,000.00	61,425.00

نود التنويه إلى أنه قد تم في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في شهر نيسان من عام 2018 انتخاب مجلس ادارة جديد، وعليه ونظرا لكون القرار الصادر عن مجلس الادارة السابق بخصوص صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة السابق عن جهودهم المبذولة خلال الأعوام الأربعة السابقة، فقد تم صرف المكافأة لأعضاء مجلس الادارة السابق كما هو موضح في الجدول اعلاه.

(4) فيما يتعلق بتوقيع الاقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2018 من قبل المدير العام، فقد تم ذكر في صفحة (37) مسؤولية جميع أعضاء المجلس عن اعداد البيانات الواردة في التقرير السنوي والبيانات المالية.

بناء على ما سبق، ونظرا لالتزام شركتنا بالقوانين والأنظمة بشكل عام، يرجى العمل على اعادة النظر في رأيكم مؤكداين لكم استعدادنا الدائم للاجابة على أي استفسار بكل شفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

باسم سعيد


