



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

٦

الرقم : AJ/TAH/MNS/59

التاريخ : ٢٠٠٧/٧/٢٣ م

DISCLOSURE - AICG - 2317/2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٦ لشركة عافية العالمية الأردن والتي يوضح فيه بأنه تقرر إعفاء السيد بلال عابدين من مهمة التدقيق الداخلي وتعيين السيد عمرو أسامة كامل إبراهيم كمدقق داخلي لشركة عافية العالمية الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تهاني جميل حسن
سكرتيرة تنفيذية للمدير العام



السيد مدير العلاقات العامة
السيد مدير العلاقات العامة
١٢/٧/٢٠٠٧

هيئة الأوراق المالية
المشاركة الإدارية
الديوان
١٢ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١١٥٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة

٣

الرقم : AJ/TAH/BM/07

التاريخ : 2006/6/8م

محضر إجتماع لجنة التدقيق الثاني لعام 2006 لشركة عافية العالمية - الأردن

- عقدت لجنة التدقيق إجتماعها الثاني بتاريخ 2006/6/8 بمقر الشركة الكائن في القسطل ، عمان - المملكة الأردنية الهاشمية . وقد ترأس الإجتماع السيد عبدالرحيم معرف مندوبا عن السيد زهير الودغيري بموجب تفويض خطي منه.
- تغيب عن الاجتماع السيد زهير الودغيري نظرا لإنشغاله بظروف طارئة خارج المملكة، كما تغيب عن الاجتماع السيد عبدالخالق أبو الحاج الذي أرسل كتابا بتاريخ الاجتماع يعتذر به عن الحضور، والذي تضمن أيضا تقديم إستقالته من عضوية لجنة التدقيق وترشيح الدكتور السيد عصام الرحبي بديلا عنه.
- وقد حضر الإجتماع المدير العام السيد إياد صبح ، إضافة من المدقق الداخلي السيد بلال عابدين.
- ترأس الجلسة السيد عبد الرحيم معرف - عضو مجلس الإدارة - نائبا عن السيد زهير الودغيري بتفويض موقع فرحب بالحضور، وطلب من المدقق الداخلي البدء بإستعراض التقدم الحاصل حول النقاط التي وردت في محضر إجتماع لجنة التدقيق الأول الذي عقد بتاريخ 2006/3/19 والتي كان السيد زهير الودغيري قد ركز عليها وطلب متابعتها.
- وبعد إستعراض النقاط الواردة في الإجتماع (كشف مرفق)، طلب رئيس الجلسة وضع آلية واضحة لعملية متابعة التقدم الحاصل لكل ملاحظة. وشدد على ضرورة وجود سياسة مكتوبة لدورة المشتريات ، كما إقترح عدم إستخدام المصطلح تحت العمل (On going) ، والإستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى التقدم المنجز على شكل نقاط مختصرة أو بإستخدام النسبة المئوية للإنجاز.
- كما استفسر رئيس الجلسة حول ذمم العراق وطلب إضافتها على خطة العمل لمتابعة التقدم حول تحصيلها.
- تقرر إعفاء السيد بلال عابدين من مهمة مدقق معين من طرف لجنة التدقيق و تعويضه بالسيد عمرو أسامة كامل ابتداء من تاريخه.

وعلى ما جاء أعلاه شكر رئيس الجلسة الحضور، وأعلن نهاية الإجتماع

عبدالرحيم معرف
نائبا عن رئيس لجنة التدقيق