

الرقم : 18 / 01569 / 1/12
التاريخ : 2018 / 06 / 21

السادة الشركة المتحدة للإستثمارات المالية المحترمين

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى التقرير السنوي لشركتكم لعام 2017، وبعد مراجعة هذا التقرير فقد تبين لنا وجود نقص كما هو موضح أدناه، مما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة (4/هـ-3) من تعليمات الإفصاح، والتي تنص على ما يلي :

" إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة " ، حيث لم يتم توقيع الاقرار من قبل المدير المالي.

وسنداً لأحكام المادة (21/أ) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4/ هـ ، و) من تعليمات التحقيق، يرجى العلم بأن هذا الكتاب هو إشعار لسماع أقوالكم لما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة المشار إليها أعلاه، ونحن بانتظار ردكم خطياً حول ذلك خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب، مع التأكيد عليكم بضرورة تزويد الهيئة فوراً بهذا البند. كما نؤكد عليكم بضرورة قيامكم بتضمين التقرير السنوي لشركتكم بكافة البنود الافصاحية والواردة في احكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح.

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. عماد الزعبي
نائب الرئيس

نسخة :- دائرة التدقيق الداخلي

مرفق :- نموذج التدقيق الذاتي

السادة هيئة الادارة المالية

تحية دية

في كتابكم رقم ١١١٤ / ٥١٥٦٩ / ١٨

تاريخ ١٦/١٤ / ٢٠١٨ ، المتعلق بحاج اقولنا

كلود عدم تمام المبررات بتوقيع اقرار امانة
ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة

في تقريرنا السنوي ٢٠١٧ نرجو اعلامكم ان

انه في تاريخ اصدار البيانات تم تحيد مبررات

مجرد واهتمت المبررات لسبب مبرراته

التدقيق والامثال والمركبة حسب طلبات

هيتكم التا طالتنا بظوره كمثل لمزيد

من مخرجه مبررات وظابط اتمثال

و بناءً على تم توقيع لارازات مبرراته

المك والمبررات ومفانيه لمبر لعام لكاتبه

شؤون الشركة وهو المسؤول عن الدائرة

المالية والاطاى الاخرى التابعة لاداره الشركة

واتمنوا الا تمام