

Sura

شركة سري للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment . PLC

التاريخ: 2020/08/25

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ لـ ٢

الرقم التسلسلي ٩٧
الجهة المختصة ١١٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية وبعد،

إشارة إلى كتابكم رقم 20/01194/1/12 بتاريخ 2020/08/18 وبخصوص نقص في أحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح فإننا نبين لكم الآتي:

أولاً: عدم ذكر نبذة تعريفية عن المدير الإداري عضو الإدارة التنفيذية العليا

فإننا نشير لكم بأنه قد تم اتخاذ قرار تعيين المدير الإداري للشركة السيد أحمد خضر الغول من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/09/19 إلا أنه تم توقيع العقد مع المدير الإداري في وقت لاحق وقد كان في فترة التجربة وفقاً لقانون العمل وقد انتهت فترة التجربة في بداية عام 2020 ولذلك لم يتم ذكر نبذة تعريفية عنه، وأما بخصوص تزويدكم بمعلومات عن هذا البند فإننا نرفق لكم نبذة تعريفية عن المدير الإداري بطي هذا الكتاب.

ثانياً: عدم ذكر مدى تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

بالرغم من أنه لم يتم ذكر مدى تطبيق الشركة لمعايير الجودة إلا أننا نؤكد لكم بأن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير الجودة المحلية حيث أنها لا تقوم بتطبيق معايير الجودة الدولية.

ثالثاً: عدم ذكر ملكية ممثلي أعضاء مجلس الإدارة

لم يكن ممثلي أعضاء مجلس الإدارة في حينها يمتلكون أية أوراق مالية في الشركة باستثناء ممثل عضو مجلس الإدارة شركة دار الخيال للخدمات التجارية السيد علي جاسم البوعامر وهو من كبار الملاك في الشركة حيث تم إدراجه ضمن كبار مالكي الأسهم في الصفحة 13 من التقرير السنوي الحادي عشر للشركة وقد تم الاعلان عن ملكية أقاربه في الشركة في الصفحة 16 من ذات التقرير

Sura
شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

وأما بالنسبة لممثلي عضوي مجلس الإدارة شركة نهادوا للمشاريع الإسكانية وشركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة فلم يكون لديهم أية أوراق مالية.

رابعاً: عدم وجود إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

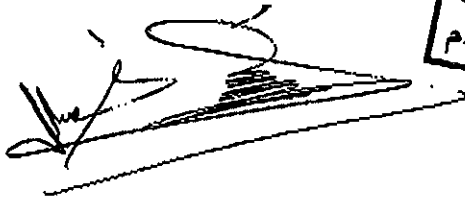
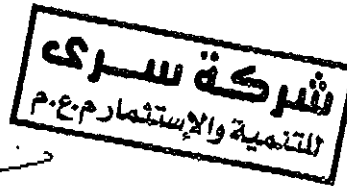
فإننا نبدي لكم بان إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة هو من المهام الأساسية لمجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في قانون الشركات الأردني وحيث أن مجلس الإدارة ملتزم بتزويد الهيئة بكافة البيانات المالية للشركة في موعدها كما هو مبين لديكم ودون اي تاخير ومن حيث الرقابة فقد قام المجلس بتشكيل لجنة رقابة داخلية مكونة من أعضاء ومنبقة عنه التزاماً مع معايير الحوكمة الدولية وتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية كما نرفق لكم بطي هذا الكتاب إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

ن

واقبلوا الاحترام،

المدير العام

محمد تيسير غزاله

Sura
شركة سرى للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment . PLC

التاريخ: 2020/08/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نبذة تعريفية عن المدير الإداري عضو الإدارة التنفيذية العليا

تحية وبعد،

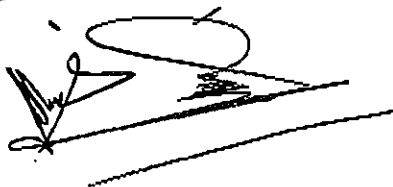
- تاريخ ميلاد 1982/02/05
- بكالوريوس حقوق الجامعة الأردنية 2003-2000
- ماجستير حقوق الجامعة الأردنية 2006-2004
- بالإضافة الى خبرة في أعمال الشركات المساهمة العامة منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

□

واقبلوا الاحترام،

المدير الإداري

أحمد خضر الغول



شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.م

Sura
شركة سرى للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment . PLC



التاريخ: 2020/08/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

تحية وبعد،

يقر مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار بأنه مسؤول عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة وذلك سندا لأحكام المادة (4-هـ/2) من تعليمات الإفصاح.

واقبلوا الاحترام،

المدير العام

محمد تيمبر غزاله

رئيس مجلس الإدارة

مهيل عيسى مقابلة

