

السادة رئيس واعضاء هيئة المديرين المحترمين
شركة الاوائل الدولية للأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: مدى تطبيق الشركة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية

أما بعد،،،

لقد قمنا بإجراءات التأكد من مدى تطبيق شركة الاوائل الدولية للأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية الصادرة بمقتضى أحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٧.

ان تطبيق أحكام التعليمات المشار إليها أعلاه هي مسؤولية هيئة مديري الشركة وأن مسؤوليتنا هي مراجعة مدى التزام الشركة بتطبيق تلك الاحكام استناداً الى الاجراءات التي قمنا بها.

ان هذه الإجراءات لا تشكل إجراءات للتدقيق ولا للمراجعة وفقاً لمعايير التدقيق والمراجعة الدولية، لذا فإننا لانبدي رأي تدقيق حولها.

استناداً للإجراءات التي قمنا بها نبين لكم ما يلي:

- تم إعداد نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتقوم إدارة الشركة بالعمل على تعديل هذا النظام ليصبح نظاماً متكاملأ حسب متطلبات وتعليمات مكافحة غسل الأموال.
 - قامت الشركة بتطبيق المتطلبات الرئيسية في التعليمات المشار إليها حيث أن إجراءات العمل المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والتي تتبعها الشركة في معاملاتها تحقق تلك المتطلبات.
 - يوجد لدى الشركة سجل خاص لقيود عمليات القبض النقدية التي يزيد مبلغها عن ١٠,٠٠٠ دينار أردني علماً بأنه توجد بعض العمليات التي تمت مع عملاء معروفين لدى الشركة.
- هذا التقرير معد لأغراض إدارية ولا يجوز استخدامه في غير هذا الغرض.

عن شركة العباسي وشركاه
(عضو مستقل في مور العالمية)

التاريخ: ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢

باسم مفيد طنوس
إجازة رقم (١٠٥٠)

