



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم: ٩/١٢/٤

التاريخ: ٢٠١٩/٣/١٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد،

يسرني اعلامكم بانه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩  
كما هو مقرر و تم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الاجتماع:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة الثاني و العشرون عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة و الميزانية العمومية و مرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع (١٠٠%) من راس مال الشركة كارباح نقدية على المساهمين.
- ٥- انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٩

١٣١٥

الرقم المتسلسل:

٣١٥٢٢

رقم الملف:

٩١١٥١١

الجهة المختصة:

٢٩

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

٢٠١٩ / ٣ / ١٩

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٩/٣/١٩

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 19/3/2019

Subject: The Resolutions Of The General  
Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of  
(JORDANIAN DUTY FREE SHOPS) was held on  
(Date 19/3/2019) at (CENTURY PARK HOTEL), the  
shareholders participation in the Assembly  
Meeting was (83.5%).

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩ اجتماع الهيئة  
العامة العادية لشركة ( الاسواق الحرة الاردنية). وذلك  
في (فندق سنشري بارك) وبنسبة حضور ( 83.5% )  
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the  
Meeting:--

Subject:

Insert (X)  
where  
applied

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous  
year Ordinary General Assembly Meeting  
which was held on 12/4/2018

x

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة  
العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ  
٢٠١٨/٤/١٢

2/2

<p><u>2.</u> Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>x</p>	<p>٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p><u>3.</u> Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>x</p>	<p>٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p><u>4.</u> Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>x</p>	<p>٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.</p>
<p><u>5.</u> Approving of the Board of Director's proposal to pay (100 %) as cash dividends to the shareholders</p>	<p>x</p>	<p>٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (١٠٠%) من راس المال</p>
<p><u>6.</u> Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 Dec. 2018</p>	<p>x</p>	<p>٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p><u>7.</u> Approving the appointment / reappointment of the auditors (Auditing company name) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>x</p>	<p>٨. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة ( شركة ارنست اند يونغ ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٩) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name JORDANIAN DUTY FREE SHOPS Executive Manager's Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة شركة الاسواق الحرة الاردنية توقيع الرئيس التنفيذي </p>

٥  
٦