

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة/ الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع الصادرة بمقتضاه رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ /٣/٣١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ورحب بمندوب المدقق الخارجي (ارنست انديونغ) كل من السيد اسامة شخاترة والسيد أحمد الصادق، ورحب بالمستشار القانوني للشركة/الاستاذ نزار الديات ورحب بالمساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع.

وبين رئيس الجلسة بأنه يتم عقد الاجتماع التزاماً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتعليمات الصادرة من عطوفة مراقب عام الشركات بعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بسبب جائحة فايروس كورونا.

وبين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣ وضمن المهلة القانونية وكذلك تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة على موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ وضمن المهلة القانونية.

وأشار رئيس الجلسة/معالي الدكتور عزالدين كناكرية بأنه يسر مجلس الإدارة الاجتماع مع المساهمين وممثلي المساهمين الحاضرين للاجتماع لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال وقرار ما يلزم بشأنه.



وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٢) مساهم من أصل (٣٧٦) مساهمًا يحملون أسهمًا مجموعها (١٨,٤١٣,٦٦٩) سهمًا بالأصالة و(٣٨,٦٥٨) سهمًا بالوكالة وتشكل ما نسبته (٨٢%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست انديونغ وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإلزامية القرارات الصادرة عنها.

طلب رئيس الجلسة من عطوفة مراقب عام الشركات/الدكتور وائل العرموطي ابداء ايه ملاحظات وتقديم مداخلة حول الاجتماع.

أشار عطوفة مراقب عام الشركات/الدكتور وائل العرموطي بأنه من دواعي سروره حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الاسواق الحرة الأردنية، التي نعتز ونفتخر بها وإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع والتي تتمتع بسمعة طيبة، وكذلك أشاد بالنتائج والانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١ رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم وهذا يدل على جهود مجلس الادارة والادارة التنفيذية بإدارة الشركة، متمنيًا للشركة النجاح في مسيرتها في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وأشاد عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمات الفاعلة للشركة في خدمة المجتمع المحلي بما يخدم المصلحة الوطنية، وكذلك أشاد بالجهد الكبير الذي بذله موظفي الشركة المسؤولين عن عقد اجتماع الهيئة العامة بالتعاون مع موظفي دائرة مراقبة الشركات لعقد الاجتماع سنديًا لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع بكل سهولة ويسر.

وتمنى بأن تكون انجازات الشركة وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والاعوام القادمة مبشرة بنجاحات نفخر ونعتز بها وتمنى للشركة التوفيق والنجاح وهنأ الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وطلب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس اللجنة البدء بجدول أعمال الاجتماع وتعيين كاتبًا للجلسة وتعيين مراقبين للجلسة لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر.

شكر معالي رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات على المداخلة القيمة.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتبًا للجلسة، وتسمية كل من السيد سعد ابوجابر والسيد مهند بوكة كمراقبين للجلسة ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على التسمية.



أولاً: استعرض معالي رئيس الجلسة جدول الاجتماع اقترح رئيس الجلسة نقل البند تاسعاً (التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢١) الى سادساً وتكون قبل انتخاب المجلس الجديد وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل الهيئة العامة.

تم اقتراح تلاوة أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة بالإجماع.

تلى كاتب الجلسة/السيد عادل فراج أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨.

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي:-

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها.

أشار السيد أسامة شخاترة/مندوب المدقق الخارجي السادة ارنست انديونغ بان هناك اعفاء من قراءة تقرير مدقق الحسابات في الهيئة العامة سنداً للإجراءات الصادرة عن معالي الوزير، وأشار بان تقرير التدقيق نظيف وقام بقراءة فقرة الرأي الواردة في تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالاجتماع

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تم التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع .

خامساً: الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام ٢٠٢١ بنسبة (٢٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة.



د

تم التصويت على الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام ٢٠٢١ بنسبه (٢٠%) من راس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة وتمت الموافقة بالإجماع.

اقترح/الرئيس التنفيذي بان يتم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة وفقًا للقانون. أشار رئيس الجلسة بانه يُثمن عاليًا ويقدر الجهود الكبيرة لمجلس الادارة خلال الفترة الماضية خاصة في ضوء الأوضاع والتحديات وتمنى على السادة أعضاء المجلس عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة في ظل الازواج التي تمر بها الشركة وأرباح الشركة المتدنية، أشار ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانه يجب ان يكون البند واضح وان يتم أخذ موافقات على التوزيع قبل اجتماع الهيئة العامة، وتم سحب الاقتراح ليتم بحثه في مجلس الادارة.

سادسًا: التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢١ بحدود القانون والمصادقة عليها.

تم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢١ بحدود القانون والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

سابعًا: انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق اخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ /السيد اسامه شخاترة/ إجازة رقم ١٠٩٧ بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ثامنًا: ما يستجد من اعمال.

أشار معالي رئيس الجلسة الى تمديد اتفاقية الحصرية مع الحكومة وبيّن بان الشركة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بالحكومة تواصلت للاتفاق على شروط الاتفاقية وتم تشكيل لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء للتفاوض مع الشركة على تجديد الحصرية للعشر سنوات القادمة وتم التواصل مع الحكومة والوصول الى تصورات مشتركة لتجديد الحصرية للعشر سنوات القادمة، وبتعديل بعض البنود المتعلقة ببذل الخدمات وببذل الحصرية وبانتظار استكمال الاجراءات، وتجديد الحصرية يمنح الشركة مزيدًا من الاستقرار وثبات الخطط المرسومة.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

وعلى الرغم من الجائحة والتحديات تمكنت الشركة من تجاوز التحديات في ضوء الاجراءات التخفيفية المتخذة من الحكومة والتي انعكست ايجابياً على الشركة بالإضافة الى حرص الشركة على تنفيذ مشاريع تنمية تساهم في الجانب الوطني، حيث تم الاستلام الاولى لمشروع المجمع التجاري الترفيهي "النافورة" من المقاول وجاري العمل على استكمال تأجير المحلات في المشروع من خلال شركة الاسواق الاولى وهي شركة مملوكة لشركة الاسواق الحرة الأردنية، ومن المتوقع افتتاح المشروع بالربع الاخير من العام الحالي.

تاسعاً: انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

بيّن رئيس الجلسة بان عدد مقاعد مجلس الادارة يبلغ (٩) مقاعد منه (٥) مقاعد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(٤) مقاعد تمثل القطاع الخاص وقد ترشح عن القطاع الخاص لعضوية مجلس الادارة كل من:-

١- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة.

٢- البنك الاستثماري.

٣- شركة سعد ابوجابر وأولاده.

٤- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

أشار مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانه وبحكم القانون فان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٥) مقاعد في مجلس الادارة ولا تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتصويت على عضوية القطاع الخاص.

ولعدم وجود مرشحين آخرين فقد تم فوز التالية اسمائهم بالتركية كأعضاء مجلس ادارة .

١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٥) مقاعد.

٢- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة-مقعد.

٣- البنك الاستثماري/مقعد.

٤- شركة سعد ابو جابر وأولاده/مقعد

٥- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي/مقعد



د

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم على الجهود المبذولة والتي مكّنت الشركة من تجاوز التحديات والآثار التي ترتبت على الجائحة ومارافقها من آثار.

وكرر الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات/عطوفه الدكتور وائل العرموطي لحضور الاجتماع. والشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعمل على ترجمة توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني لما فيه خير الوطن والمواطن. وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة. واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهرًا.

نحن كاتب الجلسة ورئيس مجلس الإدارة نصادق على صحة انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عز الدين كناكرية

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

عادل فراج

