



الإسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ASSEMBLY DECISION - JDFFS - 27/3/2011

الرقم : ٧٥٣/١٢/٤

التاريخ : ٢٠١١/٣/٢٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ١٥٥/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٢ حيث تم الطلب بتزويدكم بمحضر الإجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات . نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧، حيث تم اعتماده من دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

(١١)

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

هيئة الأوراق المالية الدايرة الإدارية الديوان
٢٧ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الدائرة

البورصة

٢/٤٧

٤٤



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من عطوفة رئيس مجلس الإدارة / السيد ماجد الحباشنة وعملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستنادا إلى المادة رقم (٧٨) من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١٧ في قاعة فندق سنشري بارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة عطوفة السيد ماجد الحباشنة رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بالسيد غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ويمندوب المدقق الخارجي السادة ارنست ويونغ وامن حضر من الهيئة العامة وباقي الحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل ببيان قانونية الاجتماع.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٧) مساهما من أصل (٩٣) مساهما يحملون أسهما مجموعها (٤,١٥٩,٤٩٨) سهما بالأصالة وما مجموعة (٢٦١,٠٣٧) سهما بالوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم بالأصالة والوكالة (٤,٤٢٠,٥٣٥) سهما وتعادل ما نسبته (٨٨,٤١%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمنفوع والبالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار وحضور كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (٩) أعضاء، وحضور مندوب حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ ، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وإلزامية القرارات الصادرة عنها وبين بأنه قد تأكد من كافة إجراءات عقد الاجتماع، وطلب تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين لها.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتباً للجلسة والسيد جهاد الشرع والسيد عزمي الزربا كمراقبين ووافقت الهيئة العامة على التسمية. وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

أولاً: قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول أية إضافات على جدول الأعمال، ولم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول الأعمال. وطلب رئيس الجلسة بقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر.



اقترح السيد جهاد الشرع ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دمج البنود (ثانيا ورابعا وخامسا) من جدول الأعمال، وإعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على كافة المساهمين، والاكتفاء كذلك بقراءة قرارات الهيئة العامة الثالث عشر، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح

ثانيا: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢ .

ثالثا: قام السيد وضاح برقاوي مندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ويوصي الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٠.

قدم المساهم محمد عزمي الزريا شكره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج التي تحققت للشركة في السنة المالية ٢٠١٠ وأشار إلى أن الشركة من الشركات التي حقق أفضل النتائج المالية في سوق عمان المالي، واستفسر عن مايلي :-

١- أسباب وجود مخصص نهم مشكوك في تحصيلها علما بان مبيعات الشركة نقدية.
٢- ما هي خطة الشركة في مشروع العقبة .

٣- هل هناك نية لدى الشركة في زيادة النشاط في أسواق العقبة خصوصا بان المبيعات ضعيفة في هذه الأسواق .

بين الرئيس التنفيذي بان هناك نية لدى الشركة في إنشاء مشروع تجاري في العقبة ويتم في الوقت الحالي مفاوضه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول مبادلة ارض المشروع بأرض اقرب لمركز المدينة ومن المتوقع استكمال الموضوع خلال الشهر القادم ،وأما بالنسبة لزيادة نشاط الشركة في أسواق العقبة فقد بين الرئيس التنفيذي بان وجود الشركة في العقبة هو وجود استراتيجي وشهدت أسواق الشركة انخفاض في إعداد المسافرين والبواخر خلال سنة ٢٠١٠ ويتم دراسة كافة الاقتراحات لفعيل هذه الأسواق زيادة مبيعاتها وإنشاء أسواق جديدة

أما بالنسبة للمخصص النهم المشكوك في تحصيلها بين المدير المالي بان لدى الشركة سوق للتجار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واجتهد مدير المبيعات السابق حيث كانت تتم عمليات البيع بالنهم و بلغ الرصيد الغير محصل (١٦٣,١٦٠) دينار، بالإضافة إلى وجود نهم مدينة مطلوبة من شركه أمنية بقيمة (١٧٥,٠٠٠) دينار، وهذه ناتجة عن تأجير أرمامت في الأسواق، حيث بلغ المجموع (٣٣٨,١٦٠) دينار وتم اخذ مخصص للديون بنسبة (٥٥%) من



[Handwritten signature]

ك

قيمة الذمم علما بأنه قد تم تحصيل مبلغ (١٢٥.٠٠٠) دينار من شركة أمنية خلال هذه السنة ٢٠١٠.

وأشاد السيد جهاد الشرع /مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالنتائج التي تحققت للشركة وأيد توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠٠%) من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين .

أشار المساهم الدكتور محمد صالح جابر إلى التقرير السنوي الرابع عشر ٢٠١٠ وبين بان التقرير مميز وتم إعداداه بشفاافية واضحة جدا ويعطي المساهم كافة المعلومات التي يحتاجها وكذلك يظهر الخطة المستقبلية للشركة بشكل واضح ،واستفسر عن عده أمور وهي توزيع التقرير ربعي على المساهمين على الرغم من تصنيف الشركة في السوق الثاني وليس في السوق الأول ،واستفسر عن النظام الأساسي للشركة وهل غايات الشركة تسمح بإنشاء مشاريع تجارية، وكذلك استفسر عن توسعه المطار الجديدة وهل هناك فرصة للشركة للدخول في مشروع التوسعة للمطار .

أشار الرئيس التنفيذي إلى إن إصدار التقارير المالية بشكل ربعي مرتبط بالمتطلبات القانونية حسب متطلبات الإفصاح وتعليمات الإدراج في سوق عمان المالي ،وسيتم بحث الموضوع في مجلس الإدارة ،وبين بان مشروع العقبة سيكون تحت اسم الشركة التابعة لشركة الأسواق الحرة وهي مسجلة في العقبة ومن غاياتها الاستثمارات .

أما بالنسبة لمشروع توسعه المطار فقد بين الرئيس التنفيذي بان الشركة حاولت الدخول في مشروع التوسعة ولم تكن تعطى فرصة للدخول في العطاء كون أن عطاء توسعه المطار لم يطرح للمنافسة.

خامسا: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠.

قام السيد جهاد الشرع / مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بترشيح السادة ديلويت أند توش كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١١ ورشح المساهم المهندس عزمي الزريا السادة إرنست ويونغ .

واستفسر المساهم عزمي الزريا عن أسباب تغيير مدقق الحسابات وهل هناك ملاحظات على عمل المدقق ، فأجاب السيد جهاد الشرع بان المدقق الحالي السادة إرنست ويونغ أدى عمله على أكمل وجه ولم يكن هناك اية ملاحظات تذكر على اداءه ،ولكن كون أن هناك رغبة في أن يكون مدقق صندوق استثمار أموال الضمان هو نفس المدقق الذي يقوم بتدقيق الشركات التابعة لسهولة توحيد البيانات المالية للصندوق.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه وفي هذه الحالة سيكون هناك انتخابات إلا في حال سحب احد المساهمين ترشيحه، وعلى ضوء ذلك سحب المساهم المهندس عزمي ترشيحه

وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة ديلويت أند توش بالتزكية كمدقق لحسابات الشركة لسنة ٢٠١١ مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
سادسا: أية أمور أخرى .
لا توجد أية أمور أخرى .

ونظرا لعدم وجود إيه استفسارات أخرى وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:-

١-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١

٢-المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١ .

٣-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١ بحدود القانون .

٤-المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع نسبة (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٠ .

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر الجزيل والامتنان العميق لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية انعقاده ، وكذلك شكر لرئيس الجلسة ممثلي الصحافة المحلية على حضورهم وتغطية وقائع أعمال الهيئة العامة.

والشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعمل على ترجمه توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني لما فيه خير الوطن والمواطن

وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه
شركة الرائدة.

مؤرخة الجلسة والتوقيع والتوقيع والتوقيع في حوالي الثانية عشر ظهرا.

رئيس الجلسة

ماجد الحباشنة

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة



كاتبة الجلسة

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات