

الرقم : ١٢/٤ / ٢٧٧

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٤

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية

تحية وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر موعد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٢ في فندق سنشري بارك - عمون سابقاً .

لذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الإجتماع المذكور أعلاه مرفقين بطيه نسخه من الدعوة التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول أعمال الإجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

١٥

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديان
٢٠١٢ آذار ٤
٩٤٨
٤١٤٤
المدير العام

١٥



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم :
ص.ب.
الرمز البريدي
عمان - الاردن

تحية وإحتراما وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) إسناداً للمادة (169) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/22 في فندق سنشري بارك (فندق عمون سابقاً) - جبل عمان خلف السفارة القطرية سابقاً ، وذلك لبحث الامور التالية :

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

ثانياً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2011 والخطة المستقبلية .

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .

رابعا : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2011 بحدود القانون .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .

- أرجو في حالة عدم تمكنكم من حضور الاجتماع التكرم بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتوكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"



رئيس مجلس الإدارة

ماجد المهاينة

- سيتم تزويكم بالتقرير السنوي حال الإنتهاء من الطباعة
ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة الاسواق الحرة الاردنية
قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م
رقم المساهمة:

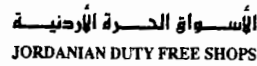
عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة
الاسواق الحرة الاردنية قد عينت وكيلاً عني
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2012/3/22 او اي اجتماع يؤجل اليه
ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



التاريخ : ٢٠١٢/٣/٤

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

تحيه وبعد،،

سنداً لأحكام المادة (١٤٠) من القانون، نرفق لكم طياً ما يلي :-

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال .
- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية وكتب ملاحظات مدققي الحسابات الموجهة لمجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

نسخة إلى :-

- عطفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم .
- عطفة المدير التنفيذي / مركز إيداع الأوراق المالية المحترم .
- عطفة المدير التنفيذي / هيئة الأوراق المالية المحترم .