



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

للمضاح
- البررصة
- الدندنة
- ك
- ١١

الرقم : ٨٦٠/١٢/٤

التاريخ : ٢٠١٣/٤/١١

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي السادس عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية . والذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨ بعد مصادقته واعتماده من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٠ .

أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

ر م د

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ نيسان ٢٠١٣

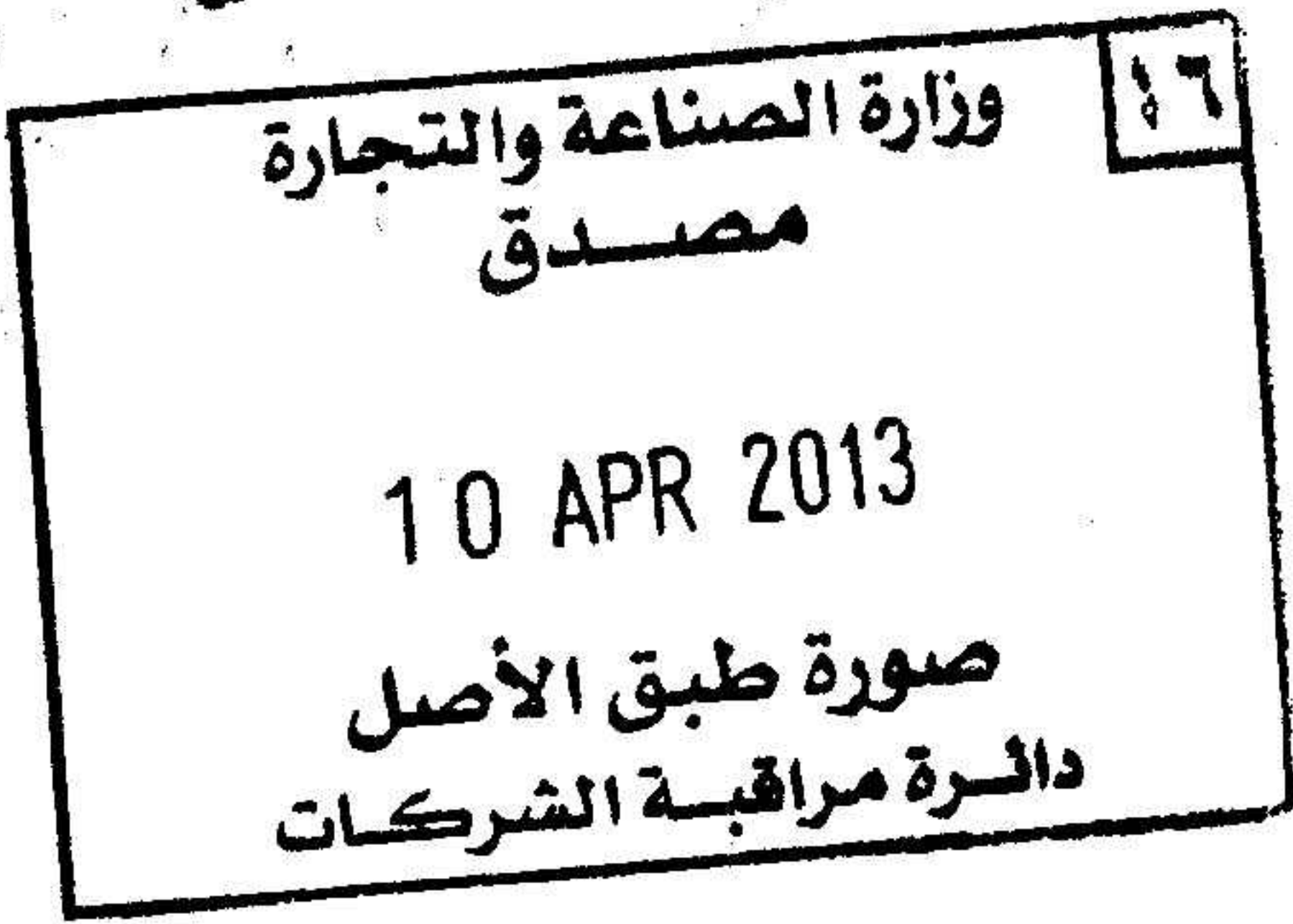
4093

12/12/13

الرقم المتسلسل .

الجهة المختصة .

2.8



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر (المؤجل)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨

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 السادس عشر (المؤجل) في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٢٨ 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 وليد المعاينة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السادة ديلويت اند توش وبمن 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 (١٤) مساهما من أصل (١٣٢) مساهما يحملون أسهما مجموعها (٥,٣٣٨,٩٧٥) سهما بالأصالة وما مجموعه (١,١٢٧,٦٩٩) سهما بالوكالة وذلك يكون مجموع الأسهم بأصالة والوكالة (٦,٤٦٦,٦٧٤) سهما وتعادل ما نسبته (٨٦,٢٢%) من رأسمال الشركة قصصا بالأصالة والمذكور به والمدفوع والبالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (٩) أعضاء، وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وإلزامية القرارات الصادرة عنها وتأكد من كافة إجراءات عقد الاجتماع، وطلب من رئيس الجلسة تسمية كاتب للجلسة ومراقبين للمباشرة بجدول الأعمال.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتبا للجلسة وتم تسمية السيد محمد الصرايرة والسيد خالد إسماعيل كمراقبين للجلسة ووافقت الهيئة العامة على التسمية. وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-



وحيد قمر (٥٤٦٧) د

٢٠١٣/٤/١٠

10 APR 2013

مجلس البند
مجلس الإدارة
مجلس الشركات

أولاً: قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول تصديق إضافات على جدول الأعمال، ولم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول الأعمال اقترح السيد محمد الصرايرة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (ثانياً ورابعاً) من جدول الأعمال، وإعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة، ووافقت الهيئة على كافة المساهمين، والاكتفاء كذلك بقراءة قرارات الهيئة العامة الخامس عشر، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح.

وطلب رئيس الجلسة بقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر.
ثانياً: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٢.

ثالثاً: قام السيد عاصم حداد مندوب مدقق الحسابات السادة ديلويت أند توش بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٢.

لم يكن هناك أية استفسارات من أعضاء الهيئة العامة حول القوائم المالية.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣.
تم ترشيح السادة ديلويت أند توش كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ ولعدم ترشح أي مدقق آخر، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة ديلويت أند توش بالتزكية كمدقق لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٣ مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

خامساً: أية أمور أخرى .

لا توجد أية أمور أخرى .

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

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٢/١٢/٣١

٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في

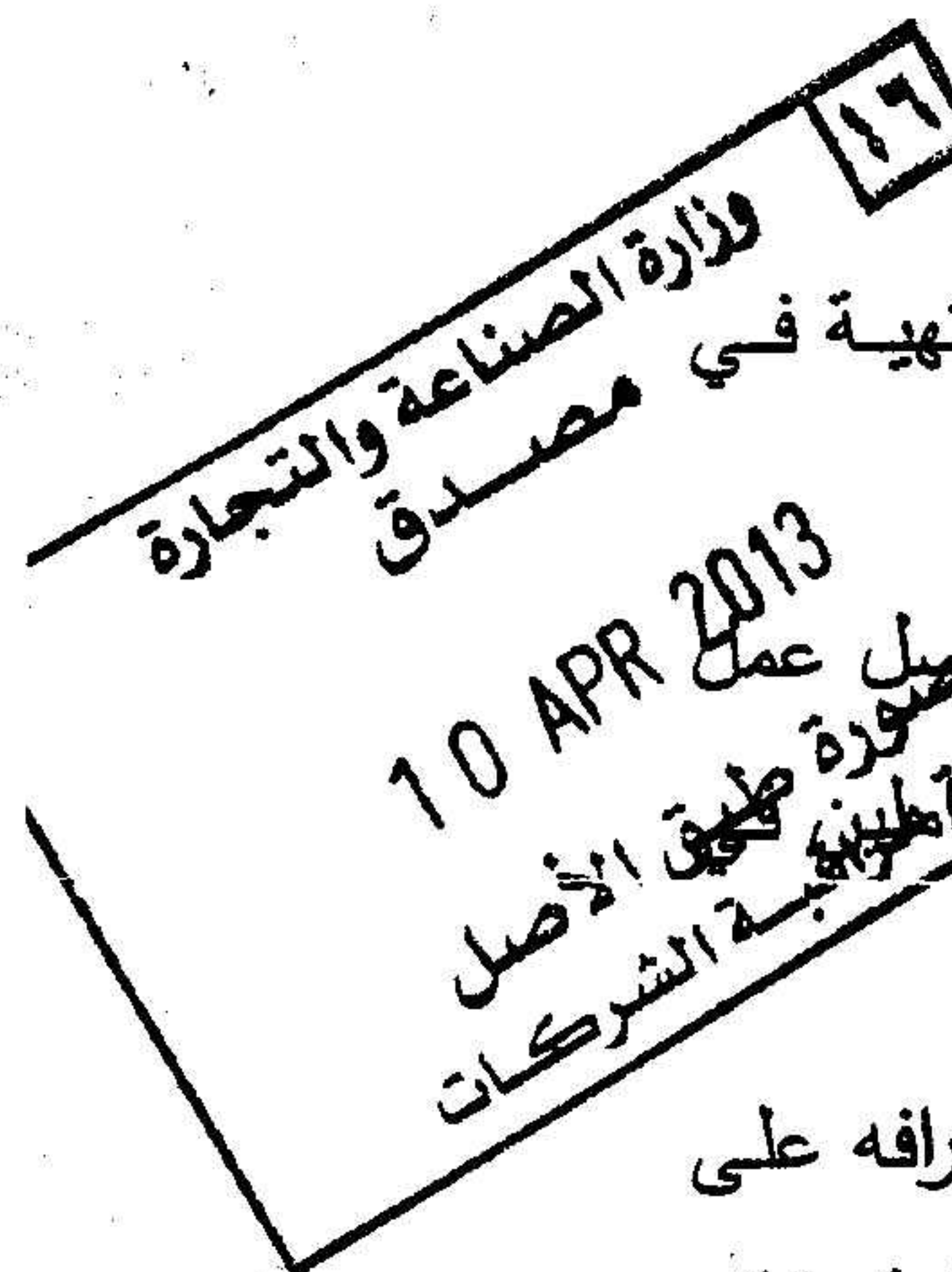
٢٠١٢/١٢/٣١

٣- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع نسبة (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح

نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٢.

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٢/١٢/٣١ بحدود القانون.



٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بحدود القانون.

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 الموظفين والعملاء والشركاء على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية انعقاده، وكذلك شكر رئيس 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 ابن الحسين 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 ظهرا.

رئيس الجلسة
ماجد الحباشنة

مندوب مراقب عام الشركات
وليد المعاينة

كاتب الجلسة
عادل فراج

