



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : 12/4 / 114

التاريخ : 2015/3/3

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 الثامن عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2015/3/22 في فندق سنشري بارك - عمون سابقاً .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٨٨٣
رقم الملف: ٤١٠٤٤
الجهة المختصة: <u>الدائرة الإدارية</u>

٤١٠٤٤



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

ص.ب.
الرمز البريدي

تحية وإحترام 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 الاحد الموافق 2015/03/22 في فندق سنشري بارك (فندق عمون سابقاً) - جبل عمان خلف السفارة القطرية سابقاً ، وذلك لبحث الامور التالية :

- اولا : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ثانيا : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2014 والخطة المستقبلية .
- ثالثا : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- رابعا : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
- خامسا : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (150%) من رأس المال .
- سادسا : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2014 بحدود القانون .
- سابعا : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ثامنا : 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
محنتي مازن الساكت



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .
ملاحظة : سيتم تزويدكم بالتقرير السنوي حال الانتهاء من الطبعه وعلى نفس العنوان الموثق لدينا من قبلكم .

قسيمة توكيل



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

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في الأسواق
لأحره الأردنية قد عينت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادي الذي سيعقد يوم الاحد الموافق 2015/03/22 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد