



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٥١٥٧/١٢/٤

التاريخ : 2015/3/22

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد،،،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2015/3/22 كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 2- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (150%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وتوزيع (45000) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومبلغ (1,418,461) دينار للإحتياطي الإجباري .
- 5- انتخاب السادة إرنست أند يونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتمويلية
المدير الإداري
٢٢ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي ١١٩٧
رقم الملف ٧١٢٢
الختم المختص بملفات الاسواق الحرة

ع

4