



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٥٦٠ / 12/4

التاريخ : 2017/2/27

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية .

تحية وبعد،،،

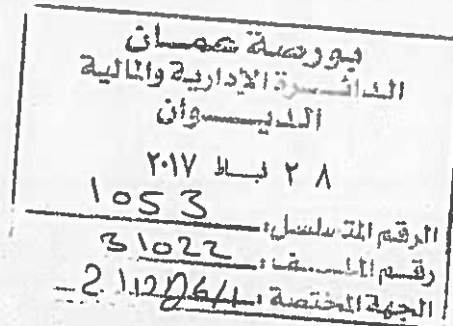
نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر موعد إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/3/16 في فندق سنشري بارك - عمون سابقا.

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





الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم
ص.ب.
الرمز البريدي
عمان - الأردن

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 العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/03/16 في فندق سنشري بارك - عمون سابقاً، وذلك لبحث الامور التالية :

- أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - ثانياً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2016 والخطة المستقبلية .
 - ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 - رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
 - خامساً: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (220%) من راس مال الشركة و البالغة (16,500,000) دينار.
 - سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2016 بحدود القانون .
 - سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - ثامناً : 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 رونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

مازن السالك

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 الطابعه وعلى نفس العنوان الموثق لدينا من قبلكم .

«Company Name2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة الاسواق الحرة الأردنية م.ع.م

عدد الأسهم: " "

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في
قد عينت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2017/03/16 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد