



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

للاطلاع

مدير عام

السيد

السيد

السيد

الرقم: 12/4

التاريخ: 2017/3/21

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العشرون لشركة
الأسواق الحرة الأردنية، والذي عقد بتاريخ 2016/3/16 بعد مصادقته واعتماده من قبل عطوفة
مراقب عام الشركات بتاريخ 2016/3/20 .

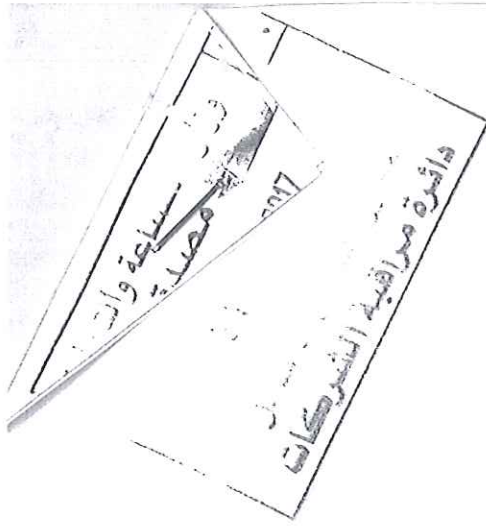
أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

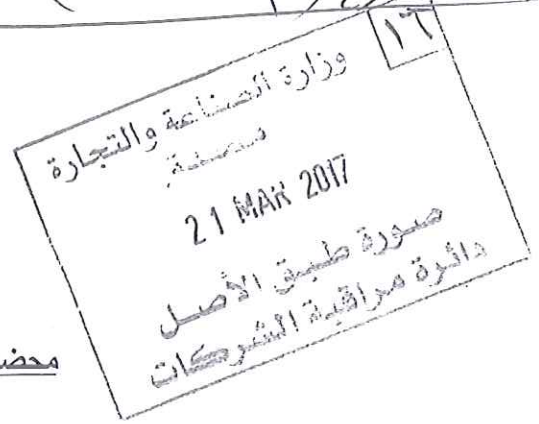
شركة الأسواق الحرة الأردنية



٢٠١٧ (٢٠٩ - ٢٠٩) ٢٧/٢٨



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦

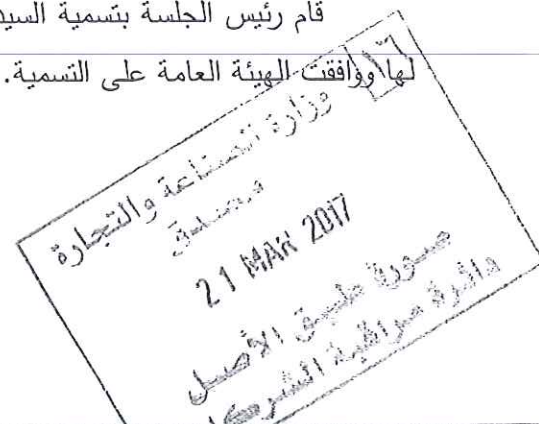
بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة / السيد مازن الساكت وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً إلى المادة رقم (٧٨) من النظام الأساسي للشركة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي العشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/١٦ في قاعة فندق سنشري بارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي السيد مازن الساكت رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمن حضر من الهيئة العامة وباقي الحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل ببيان قانونية الاجتماع.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (١٥٧) مساهماً يحملون أسهماً مجموعها (٦,٣٩١,٩١٦) سهماً بالأصالة و(١٤٢,٧١٦) سهماً بالوكالة وإجمالي عدد الأسهم (٦,٥٣٤,٦٣٢) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٧,١٣%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ، وتم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها وبين بأنه قد تأكد من كافة إجراءات عقد الاجتماع وطلب تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين لها لفرز الأصوات وطلب البدء بجدول الأعمال.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتباً للجلسة والسادة محمد الصرايرة وسمير شعلان كمراقبين لها ووافقت الهيئة العامة على التسمية.

٢٧



وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

أولاً: قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول أية إضافات على جدول الأعمال ، ولم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول الأعمال.

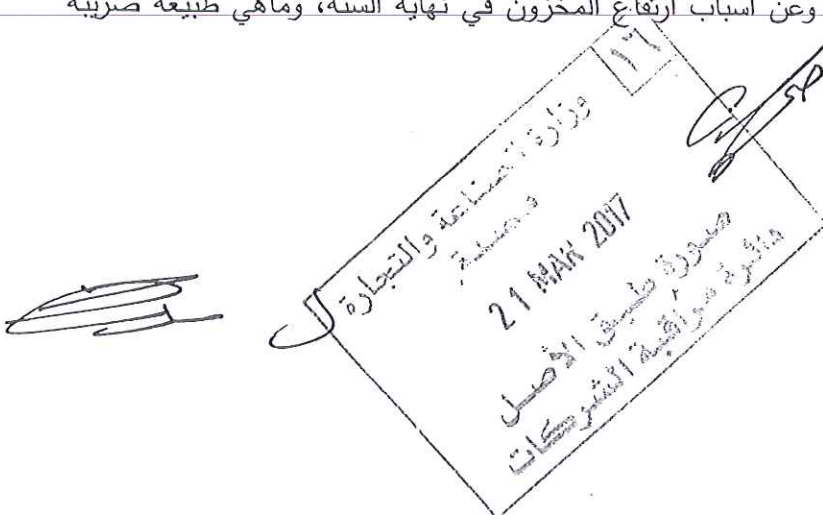
اقترح السيد محمد الصرايرة بدمج البنود ثانياً ورابعاً والذان يتعلقان في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ من جدول الأعمال في بند واحد وإعفاء رئيس الجلسة من قراءه تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على المساهمين والاكثفاء كذلك بقراءة قرارات الهيئة العامة التاسع عشر وكذلك قراءة توصيات تقرير المدقق الخارجي ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر السابق.

ثانياً: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩.

ثالثاً: قام السيد أسامة شخايرة مندوب مدقق الحسابات السادة ارنست أند يونغ بقراءة تقرير توصيات مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ويوصي الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية. وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول البندين (ثانياً ورابعاً) المتعلقان في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

قدم المساهم السيد باسل الخولي الشكر لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية على النتائج الباهرة التي تحققت لسنة ٢٠١٦ ، واستفسر عن عدة مواضيع وهي الفائض النقدي في الشركة، وضرورة إعادة النظر في استخدام الفائض النقدي غير الودائع، ومشروع العقبة ماهي التكلفة النهائية المقدرة وما هو العائد المتوقع على حقوق المساهمين، وتجديد رخصة شركة الأسواق الحرة الأردنية كمنطقة حرة لمدة (١٢) سنة اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١ وما هو مستقبل الشركة بعد انتهاء الرخصة، وما هي الخطة المستقبلية للشركة وإمكانية التوسع داخليا وخارجيا، وما هي الغاية من تأسيس شركة الأسواق الثانية، وعن مشاريع قيد التنفيذ متى يمكن الانتهاء منها، وعن أسباب تراجع الأرباح التشغيلية للربع الأخير من السنة، وعن أسباب ارتفاع المخزون في نهاية السنة، وماهي طبيعة ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة وكونها معفاة.



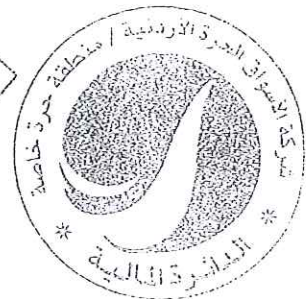
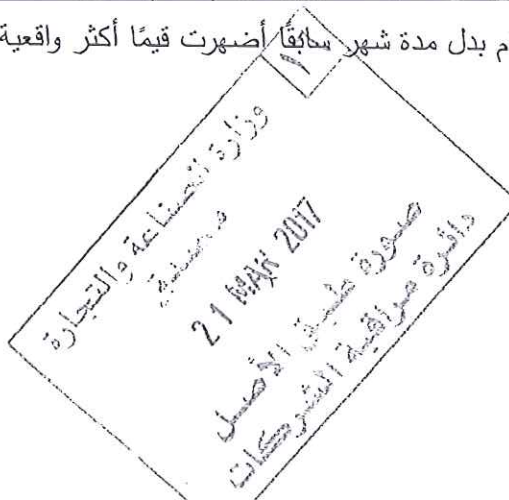
بين معالي رئيس مجلس الادارة ان طبيعة عمل الشركة مبيعات نقدية يومية وعملية توليد النقد مستمر ويتم استثمار النقد المتاح من خلال ربط ودائع في البنوك حسب أفضل الأسعار وتتم إدارة الودائع بكفاءة عالية والنقد المجمع في نهاية كل سنة يصرف كأرباح نقدية على المساهمين والذ تم التنسيب هذا العام بتوزيع (٢٢٠%)، كما تقوم الشركة بالبحث عن استثمارات تحقق عائد للمساهمين كما في انشاء شركة الأسواق الثانية للتجارة العامة.

وبالنسبة لمشروع العقبة فمراحل العمل معروفة تم شراء ارض المشروع في ٢٠٠٩، وتم وقف المشروع في ٢٠١٤ بسبب عدة عوامل تم التطرق لها في اجتماع الهيئة العامة السابق منها بعد الموقع عن النشاط التجاري وتم استبدال الأرض بموقع حيوي وقريب من المراكز التجارية وبنفس السعر للدونم الواحد كما في عام ٢٠١٥ وتم في عام ٢٠١٦ شراء ارض إضافية بسبب حاجة المشروع الى الكراجات، وكذلك تم الانتهاء من اعمال التصميم وتم اجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، ومن المتوقع ان يتم طرح عطاء التنفيذ في شهر أيار/حزيران ٢٠١٧ وتبلغ المساحة الاجمالية للأرض (٢٢) دونم، سيقام المشروع على (١٣) دونم منها.

وبالنسبة لغايات تأسيس شركة الأسواق الثانية فان الهدف منها الحصول على وكالات وبيع وبضائع وتسويقها في السوق المحلي وخصوصاً ان الشركة تملك عدة مواقع يمكن اختبار مدى نجاح هذه الوكالات، ونشاط التجزئة مطابق وممثل لنشاط شركة الأسواق الحرة.

اما بالنسبة للمشاريع قيد التنفيذ فقد تم انجاز جزء منها في سنة ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ومن الضروري ان تستمر الشركة بتحديث وتطوير الأسواق من حيث المساحة والاثاث وكون ان هناك أسواق بحاجة الى صيانة شاملة مثل سوق جسر الشيخ حسين بالإضافة الى ضرورة تحديث السكن للموظفين في المعابر وان مشاريع قيد التنفيذ تتحول الى استثمارات رأسمالية.

اما بالنسبة الى موضوع ضريبة الدخل فقد أشار المدير التنفيذي للمالية بان دائرة ضريبة الدخل قد فرضت ضريبة دخل على الفوائد الدائنة والايرادات الأخرى اعتباراً من سنة ٢٠١٥ ومن أسباب انخفاض الربح التشغيلي في الربع الرابع من سنة ٢٠١٦ هو تسجيل حوافز للموظفين بقيمة (٤٢٥) ألف دينار تصرف في سنة ٢٠١٧، والمخزون ارتفع تماشياً مع ارتفاع المبيعات بنسبة (١١%) وهذا يتطلب زيادة قيمة المخزون بالإضافة الى ان سياسة إدارة سلسلة التوريد بان تكون فترة كفاية المخزون من (٤-٦) شهور، كما ان منهجية الجرد الجديدة والتي أنجزت عملية الجرد خلال ثلاثة أيام بدل مدة شهر سابقاً أظهرت قيماً أكثر واقعية للمخزون.



وأشار المساهم عزمي الزربا الى ان الشركة حققت نتائج ممتازة، واقتراح بان يتم زيادة رأس مال الشركة ليصبح (١٠) مليون دينار بدلاً من (٧,٥) مليون دينار وكذلك أشار الى مشروع العقبة وبين بان تجربة الموانئ في عمان غير ناجحة.

أشار معالي رئيس المجلس الى ان مقترح زيادة رأس المال يحتاج الى موافقة مساهمي الشركة وقد تم طرح مثل هذه الاقتراحات من قبل مجلس الادارة، وبالنسبة لمشروع العقبة فقد استطاعت الشركة التعامل مع كافة المخاطر باستثناء الواقع الاقتصادي للعقبة بشكل عام

استفسر مندوب بنك كابيتال /السيد رائد المومني عن فروع الشركة المغلقة في المعابر البرية وأثرها على المبيعات وهل هناك نية للتوسع خارج حدود المملكة الأردنية، وما إثر رفع سعر الفوائد على إيرادات الفوائد.

أشار معالي رئيس مجلس الإدارة ان هناك توقعات بحل موضوع الحدود العراقية والسورية وفي حال فتح الفروع سيتم اخذها في الاعتبار في موازنة ٢٠١٧، وستكون إضافة مهمة لمبيعات الشركة، وهناك تطلعات للاستثمار خارج المملكة الأردنية، وبالنسبة لرفع أسعار الفوائد فهو بالتأكيد سيؤثر على إيرادات الفوائد .

واستفسر رئيس الجلسة ومراقب عام الشركة عن أية استفسارات أخرى حول البندين الثاني والرابع والذين يتعلقان (بتقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٧) وحيث أنه لا توجد أية استفسارات، فقد تم إغلاق باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٦. هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦.

رابعاً: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٢٠%) من رأسمال الشركة والبالغة (١٦,٥) مليون دينار.

خامساً: صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٦ بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧.

تم ترشيح السادة إرنست أند يونغ - كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وقد أُنشئ على ذلك وحيث أنه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوزهم بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.





سابقاً: أية أمور أخرى .
وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى يمكن إضافتها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية انعقاده.
والشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعمل على ترجمه توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني لما فيه خير الوطن والمواطن
وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وأن نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة.

واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهراً.

رئيس الجلسة



مازن الساكت

مندوب مراقب عام الشركات



ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة



عادل فراخ

