



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٨٣٩/١٢/٤

التاريخ : ٢٠١٨/٣/٢٠

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،

سنداً لأحكام المادة (١٤٠) من القانون، نرفق لكم طياً ما يلي :-

- ١- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- ٣- الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ آذار ٢٠١٨	
١٧٢١	الرقم التسلسل:
٣١٥٢٢	رقم الملف:
١١/١١/١١	الجهة المختصة:

- .. عطوفة المدير التنفيذي/ بورصة عمان المحترم .
- عطوفة المدير التنفيذي / مركز إيداع الأوراق المالية المحترم .
- عطوفة المدير التنفيذي/ هيئة الأوراق المالية المحترم .



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) إسناده للمادة (169) من قانون الشركات و المادة (77) من النظام الأساسي، يسر مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/12 في فندق سنشري بارك- عمون سابقا، وذلك لبحث الامور التالية :

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2017 والخطة المستقبلية .
ثالثاً : تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31

رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليها.
خامساً : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (80 %) من رأس مال الشركة و بقيمة (18) مليون دينار و (10%) من الارباح القابلة للتوزيع كاحتياطي اختياري و تخصيص مبلغ (45) الف دينار مكافئة اعضاء مجلس الادارة.

سادساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2017 بحدود القانون .
سابعاً : انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

ثامناً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
تاسعاً : اية امور تقرر 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 تروونه مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

مازن السكاك

مازن السكاك

« شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م »
قسيمة توكيل

«BARCODE»

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

عدد الأسهم: « »

أنا الموقع أدناه	من الجنسية	بصفتي مساهما في	قد عينت
الهيئة العامة العادي و ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور الذي سيعقد يوم الموافق		وكيلاً عني مفوضاً إياه ليقوم مقامى لحضور اجتماع الهيئة او اي	ملاحظه: ننذا للمادة 85/1 من النظام الاساسي للشركة فانه يجب ايداع هذا التوكيل بعد توقيعه في مركز الشركة قبل (3) ايام على الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة المشار اليه في التوكيل.
شاهد	شاهد	الموكل	



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

٤/١٢/٢٠
السلامة
٢٠١٨/٣/٢٠

الرقم : ١٢/٤ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨/٣/٢٠

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين .

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم .

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية .

تحية وبعد،،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر موعد إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و العشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/12 في فندق سنشري بارك - عمون سابقاً .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د. هيثم السعدي

رئيس مجلس الإدارة