

للمرسل
* بررمة عمان
* السيد
السيد

الرقم: ١١٩٣/١٢/٤

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

د. هادي

٤١٢٩

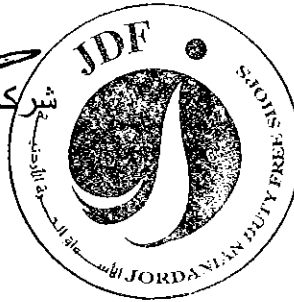
تحية وبعد،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي الحادي و
العشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية، والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢ بعد مصادقته واعتماده
من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ .

أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة الأسواق الحرة الأردنية
د. هادي



هيئة الأوراق المالية الدائرة العامة / الدفان
٢٩ نيسان ٢٠١٨
لوقم المسائل
جهة المختصة

٢٩



دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

٢٢ نيسان ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢

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 الحادي العشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/١٢ في قاعة فندق سنشري بارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي السيد مازن الساكت رئيس مجلس الإدارة وافتتحت الجلسة بالترحيب بالسيد علي الشطرات 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 علي الشطرات انه قد تم تسجيل حضور (٤٠) مساهماً من أصل (٣١١) مساهماً يحملون أسهماً مجموعها (١٩,٢٣٣,٩٣٥) سهماً بالأصالة و (٢٤٦,٨٦٢) سهماً بالوكالة وإجمالي عدد الأسهم (١٩,٤٨٠,٧٩٧) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٦,٥٨%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وحضور (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 اكتمال النصاب وقانونية 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 جهاد الشرع والدكتور عبد الله المالكي كمراقبين لها ووافقت الهيئة العامة على التسمية.

وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي: -

أولاً: قام رئيس الجلسة بقراءة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وبسؤال الحضور حول أية إضافات على جدول الأعمال، لم يتم إضافة أية أمور أخرى .

اقترح السيد عماد الحرزانة دمج البنود ثانياً ورابعاً من جدول الاعمال في بند واحد والذان يتعلقان بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية ومناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإعفاء رئيس الجلسة من قراءه تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على المساهمين كذلك الاكتفاء بقراءة قرارات الهيئة العامة العشرون ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

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

ثانياً: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦.

ثالثاً: قام السيد أسامة شخاترة مندوب مدقق الحسابات السادة ارنت أند يونغ بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 ٢٠١٧ والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

قدم المساهم السيد باسل الخولي الشكر لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية على النتائج الباهرة التي تحققت لسنة ٢٠١٧ وأشار الى ان نتائج اعمال الشركة ادت الى ان يكون سهم شركة الاسواق الحرة هو السهم القائد في سوق عمان المالي، واستفسر عن عدة مواضيع حيث اشار الى قيمة النقد لدى البنوك مرتفعة واستفسر اذا كان هناك خطط استثمارية لدى الشركة فلا مانع من الاحتفاظ بالنقد وطلب اعادة النظر بنسبة توزيع الارباح، وكذلك اشار الى اسهم جريدة الدستور واقترح بان يتم التخلص من هذه الاسهم، واستفسر عن سبب ارتفاع ضريبة الدخل مقارنة بالعام الماضي واستفسر كذلك عن ضريبة بدل خدمات الخزينة حيث ارتفعت النسبة من (٩%) الى (١٠,٥%) وكذلك استفسر عن التكلفة الاجمالية لاستكمال المساهمة العامة والتي بلغت (١٤,٨) مليون دينار .

اشار معالي رئيس مجلس الإدارة الى تطور واقع الشركة والتي أصبحت مجموعة استثمارية من ثلاث شركات والى زيادة المبيعات والارباح، وبين بان القيمة السوقية للشركة ارتفعت بسبب زيادة راس المال من (٧,٥) مليون دينار الى (٢٢,٥) مليون دينار من (١٢٥) مليون دينار عام ٢٠١٥ الى (٣٢٦) مليون دينار حالياً وكذلك تم تحديث وتجديد كافة الاسواق، وبين بان ادارة النقد في البنوك تتم لتحقيق هدفين الاول تحقيق اعلى عائد للشركة والثاني عدم تركيز الودائع في بنك واحد وتقوم الادارة التنفيذية باستدراج عروض

وبالنسبة لارتفاع نسبة ضريبة بدل الخدمات بنسبه (١٠,٥%) هي تمثل بدل كلف تشغيل لموظفي دائرة الجمارك العاملين لدى الشركة وهي حسب قرار مجلس الوزراء وبالنسبة التكلفة الاجمالية لاستكمال مشاريع الشركة فهي تشمل مشروع الشركة التابعة في العقبة والمشاريع الرأسمالية لشركة الاسواق الحرة.

استفسر المساهم عدنان الشملوي حول مشروع العقبة وجدوى المشروع على المدى المتوسط وال المدى الطويل، واستفسر عن اداء الاسواق وهل كافة الفروع تحقق ارباحا، وكذلك استفسر عن مؤهلات مدراء الرقابة والنقش وهل تتناسب مهام العمل.

وبين بأنه يتم إعداد دراسات شهرية وفصلية عن مواقع الأسواق وهناك بعض الأسواق التي تحقق خسارة بسبب ظروف خاصة مثل سوق الكرامة بسبب اقفال الحدود وبعض أسواق العقبة بسبب قيام موردين آخرين بتزويد البواخر، بالإضافة الى ذلك فهناك بعض المواقع مغلقة مؤقتاً مثل الأسواق على الحدود السورية، وبالنسبة لإدارة الرقابة والتفتيش فأشار السيد **المتابعة العامة والتأهيلية** قبل سنتين واداء العاملين فيها متميز ويتم تقديم تقارير مهمة للإدارة.

اشار معالي رئيس مجلس الادارة بان لا يوجد تخوف من تجديد عقد الامتياز ومن الممكن ان يكون النقاش حول النسب التي ستدفعها الشركة للحكومة، وبالنسبة لمشروع العقبة اشار معالي رئيس مجلس الادارة وبين بان مشروع العقبة سيكون قيمة مضافة للشركة حيث ان تكون القيمة السوقية للمشروع بعد الانتهاء منه (٣٠) مليون دينار .

استفسر المساهم سمير غاوي حول نتائج الربع الاول وكذلك عن استفسار أحد النواب عن وضع الشركة وبين معالي رئيس مجلس الادارة الى ان المبيعات ارتفعت بالربع الاول بنسبة (٢٢%) وسيتم الإجابة على استفسار النائب.

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 ٢٠١٧ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٨) 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 ٢٠١٧.

هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.

رابعاً: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٨٠%) من رأسمال الشركة والبالغة (١٨) مليون دينار و (١٠%) من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطي اختياري وتخصيص مبلغ (٤٥) ألف دينار كمكافئة أعضاء مجلس الإدارة.

خامساً: صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٧ بحدود القانون.

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
الشركة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وقد أثني
تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
شركات المساهمة العامة والخاصة

سادسًا: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨.

تم ترشيح السادة إرنست أند يونغ-كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ وقد أنشئ على ذلك وحديث
انه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوزهم بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

سابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

بين معالي رئيس مجلس الإدارة الى ان الشركة قد خاطبت هيئة الأوراق المالية حول تطبيق تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ بما يتعلق بوجود الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، حيث انه وحسب التعليمات فانه يجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين فتم الحصول على مهله لتصويب الأوضاع تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠، وبين مندوب عطوفه مراقب عام الشركات بانه لا مانع لدى الوزارة من تطبيق تعليمات هيئة الأوراق المالية في هذا الاجتماع اذا رغبت الهيئة العامة بذلك.

تلي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات نص المواد ارقام (١٣٤) و (١٤٦) و (١٤٧) من قانون الشركات حول شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة حسب قانون الشركات وأشار الى أن مدة مجلس الإدارة السابق قد انتهت ويتوجب انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لعقد ونظام الشركة وبما يتوافق مع قانون الشركات.

U

وعليه تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وقام المساهم /باسل الخولي بترشيح كل من

السادة :-

١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- (٥) مقاعد.

٢- البنك الاستثماري-مقعد واحد.

٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده -مقعد واحد.

١- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة -مقعد واحد.

٢- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

وحيث انه لم يترشح احد تم فوز السادة التالية أسمائهم في عضوية مجلس الإدارة بالتركية.

١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- (٥) مقاعد.

٢- البنك الاستثماري-مقعد واحد.

٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده-مقعد واحد.

٤- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة-مقعد واحد.

٥- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

ثامنا: أية أمور أخرى.

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

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لمندوب عطفة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية انعقاده. اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطفة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية انعقاده. والشكر الجزيل لحكومة الأردن التي حرصت على رعاية جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة.

لما فيه خير الوطن والمواطن

واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

مازن الساكت

علي الشطرات

عادل فراج