



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ١٢/٤ / ٥٠١ - JDFS - 3/3/2010 ASSEMBLY DECISION

التاريخ : ٢٠١٠/٣/٢

للسيد

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢ كما هو مقرر وتم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين و (٢٠%) احتياطي إختياري بالإضافة إلى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- انتخاب السادة (المحاسبون المتحدون) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٠ بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- انتخاب مجلس إدارة الشركة الأربعة كمثلي عن القطاع الخاص بالتركية وهم :-

- ١- البنك الإستثماري
- ٢- شركة سعد أبو جابر وأولاده
- ٣- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة
- ٤- السيد / هيثم المجالي

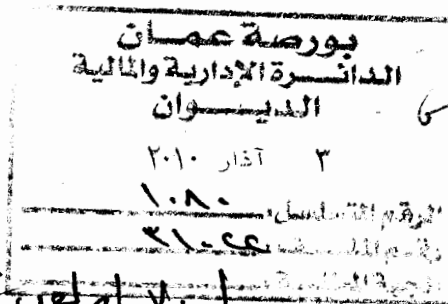
علما بأن مجلس الإدارة مكون من (٩) أعضاء أربعة منهم عن القطاع الخاص وخمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كممثلين عن المؤسسة .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي



* وارء
بالأ

- نسخة السادة :-
- مركز إيداع الأوراق المالية .
- بورصة عمان