

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 15-08-2023

بموجب وصل إلكتروني 2091576
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة/ السيد ايمن المفلح وعملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بخصوص عقد اجتماعات الهيئة العامة.

عقدت الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي

ZOOM

وقد ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة/ السيد ايمن المفلح وافتتح الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ورحب بمندوب المدقق الخارجي (ارنست اند يونغ) السيد اسامة شخاترة ، ورحب بالمستشار القانوني للشركة/ الاستاذ نزار الديات ورحب بالمساهمين وممثليهم ورحب بجميع الحضور في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأسواق الحرة الأردنية والذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي. وبيّن رئيس الجلسة بانه تم الالتزام بتطبيق احكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه عند عقد هذا الاجتماع وحسب الأصول.

وأشار معالي رئيس الجلسة بانه يسر مجلس الادارة الاجتماع مع المساهمين وممثلي المساهمين الحاضرين للاجتماع لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واقرار ما يلزم بشأنه.

وبيّن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٨) مساهمين من أصل (٣٥٢) مساهماً يحملون أسهماً مجموعها (١٩,٠٦٧,٢٠٠) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٤,٧٤%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٦) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩)

أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة والإلزامية القرارات الصادرة عنها.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ السيد غسان ضمرة ابداء ايه ملاحظات وتقديم مداخلة حول الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ السيد غسان ضمرة بالمساهمين والحضور ورحب بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وطلب من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال وحسب الدعوة المرسلة للمساهمين.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتباً للجلسة، وتسمية كل من السيد سعد أبو جابر والسيد احمد ملكاوي كمراقبين للجلسة ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على التسمية.
وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي: -
أشار رئيس الجلسة بان الموضوع الوحيد على جدول الاعمال هو تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي وتم ارفاق التعديلات لكافة المساهمين ضمن دعوة الاجتماع.

اقترح مندوب عطوفه مراقب عام الشركات استعراض التعديلات والتصويت عليها .
استعرض كاتب الجلسة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الأسواق الحرة وكما يلي:-
أولاً: التعديلات المقترحة على عقد التأسيس.

الفقرة (أ) من المادة رقم (٣) غايات الشركة التي تنص على ما يلي:
أ. إنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل واستثمار الأسواق الحرة في المعابر الحدودية وأية منطقة تسمح بها السلطات الرسمية.

لتصبح كما يلي:

أ. إنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل وإدارة واستثمار الأسواق الحرة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية وأية منطقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها
تم التصويت على التعديل وتمت الموافقة بالإجماع.

الفقرة رقم (٦) من المادة رقم (٤) التي تنص على ما يلي:

٦. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها باي شكل من الأشكال بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.

لتصبح كما يلي:

٦. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى سواء محلية أو أجنبية يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو تشكل ائتلاف أو ترتبط بها باي شكل من الأشكال داخل أو خارج المملكة بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.

تم التصويت على التعديل وتمت الموافقة بالإجماع.





الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الفقرة (١٤) من المادة (٤) من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

١٤. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وإن تستحصل من أية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وإن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والالتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.
لنصبح كما يلي:

١٤. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات وعقود وإتلافات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك سواء داخل أو خارج المملكة بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وإن تستحصل من أية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وإن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والالتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.

تم التصويت على التعديل وتمت الموافقة بالأجماع

ثانياً: التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

الفقرة (أ) من المادة رقم (٣) غايات الشركة التي تنص على ما يلي:

أ. إنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل واستثمار الأسواق الحرة في المعابر البرية والميناء البحري في العقبة ومدينة عمان.

لنصبح كما يلي:

أ. إنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل وإدارة واستثمار الأسواق الحرة في المعابر البرية والبحرية والجوية داخل المملكة بما فيها الموانئ البحرية في العقبة ومدينة عمان وخارج المملكة الأردنية الهاشمية
تم التصويت على التعديل وتمت الموافقة بالأجماع

الفقرة رقم (٦) من المادة رقم (٤) التي تنص على ما يلي:-

٦. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة معها أو تشارك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.





الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

لتصبح كما يلي:

٦. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى سواء محلية أو أجنبية يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو تشكل ائتلاف أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال داخل أو خارج المملكة بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.

تم التصويت على التعديل وتمت الموافقة بالأجماع

الفقرة (١٤) من المادة (٤) من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

١٤. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وإن تستحصل من أية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وإن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والالتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.

لتصبح كما يلي:

١٤. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات وعقود واكتلافات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك سواء داخل أو خارج المملكة بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وإن تستحصل من أية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وإن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والالتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.

تم التصويت على التعديل وتمت الموافقة بالأجماع.

وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وقدم رئيس الجلسة الشكر لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ السيد غسان ضمرة لحضور الاجتماع وإشرافه على قانونية الاجتماع.

وشكر معالي رئيس الجلسة مندوب شركة ارنست اند يونغ/ السيد اسامه شخاترة وشكر المستشار القانوني الأستاذ

نزار الديات.





الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة، في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهرًا.

صادق رئيس الجلسة/نائب رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية م. ع. م

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة


أيمن المفلح

مندوب عطوفه مراقب عام الشركات


غسان ضمرة

كاتب الجلسة


عادل فراج

