



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دائرة مراقبة الشركات  
دفعات رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 02-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٤٦٠٠٨١٧٦٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيسة مجلس الإدارة/ السيدة خلود محمد السقاف وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) اسناداً للمادة (١٦٩) من قانون الشركات تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأست الجلسة معالي رئيسة مجلس الإدارة/السيدة خلود محمد السقاف وافتتحت الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ورحبت بمندوب المدقق الخارجي (ارنست اند يونغ) السيد انس أبو طالب، ورحبت بالمستشار القانوني للشركة الأستاذ نزار الديات، ورحبت معالي رئيسة مجلس الإدارة بالمساهمين وممثليهم، ورحبت بجميع الحضور في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية والذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي.

وبيّنت رئيسة الجلسة بأنه يتم عقد الاجتماع التزاماً بالتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة مراقب عام الشركات، ويعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، ضمن الفترة القانونية وحسب الأصول المتبعة من الإعلان في الصحف والإذاعة المسموعة وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

وبيّنت رئيسة الجلسة/معالي السيدة خلود محمد السقاف بأنه يسر مجلس الإدارة الاجتماع مع المساهمين وممثلي المساهمين الحاضرين للاجتماع لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وإقرار ما يلزم بشأنه.

وبيّنت رئيسة الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٤١) مساهماً يحملون أسهماً مجموعها (١٨,٥٤٧,٦٧٨) سهماً بالأصالة وما مجموعه (٢٣٤,٠٦١) سهماً بالوكالة وإجمالي عدد الأسهم يبلغ (١٨,٧٨١,٧٣٩) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٣,٤٧%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء

وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ وأعلنت رئيسة الجلسة قانونية الجلسة وإلزامية القرارات الصادرة عنها.

طلبت رئيسة الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ السيد فارس شاهين ابداء ايه ملاحظات وتقديم مداخلة حول الاجتماع.

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

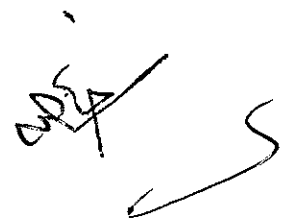
قامت رئيسة الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتباً للجلسة، تم تسميه الاستاذ /نزار الديات والسيد هاشم عريقات مراقبين للجلسة ولفرز الأصوات ان لزم الامر.  
وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي: -

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦.  
تم اقتراح اعفاء مقرر الجلسة من تلاوة أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة بالأجماع.

تم التصويت على بنود جدول الاعمال المرسل للمساهمين وكما يلي: -  
ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها.  
قام السيد انس أبو طالب /مندوب المدقق الخارجي السادة ارنست اند يونغ بقراءة فقرة الرأي الواردة في تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.  
تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالاجماع.



رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.  
تم التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

خامساً: الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٥ بنسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة اشارت معالي رئيس مجلس الإدارة بان مجلس الإدارة أوصى الى الهيئة العامة بتوزيع ما نسبته (٤٠%) كأرباح نقدية على المساهمين علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٤ ما نسبته (٣٧%) من راس مال الشركة.

اقترح مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بزيادة نسبة التوزيع لتصبح (٥٠%) بدلا من (٤٠%) وعلى ان يتم تأجيل تسديد نسبة الزيادة والبالغة (١٠%) لشهر تشرين اول ٢٠٢٦ بسبب الوضع النقدي للشركة

اشارت معالي رئيس مجلس الإدارة /رئيسه الجلسة بان الوضع المالي للشركة لا يسمح بتسديد ايه مبالغ كأرباح نقدية قبل (٤٥) يوم بسبب التزامات المالية على الشركة سواء اكانت المساهمة المطلوبة لمشروع جده او تسديد التزامات حكومية أخرى، واشارت بأنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل تسديد نسبة الزيادة الى شهر تشرين اول ٢٠٢٦، واشارت بان المبيعات لسنة ٢٠٢٦ اقل من مبيعات السنة المالية ٢٠٢٥.

أشار مندوب عطوفه مراقب عام الشركات بان هناك مدد زمنية منصوص عليه في قانون الشركات فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، وحسب ما أشارت معالي رئيسه مجلس الإدارة بان السيولة متوفرة للتوزيع خلال (٤٥) يوم من تاريخ الاجتماع، وفي حال زيادة نسبة التوزيع الى (٥٠%) وتأجيل توزيع جزء من الأرباح لما بعد المدة القانونية سيكون هناك فوائد وغرامات على عملية تأخير توزيع الأرباح وخصوصا بأنه لا يوجد نسبة حضور للهيئة العامة بنسبه (١٠٠%)، والمساهمين سوف يطلبوا الأرباح ضمن المدة القانونية.

أشار عضو مجلس الإدارة /السيد سعد أبو جابر بان هناك التزامات على شركة الأسواق الحرة، وهناك سمعه للشركة ولدينا استثمار في السعودية ويجب الالتزام بالدفع ولا نستطيع تأخير ايه دفعه، وانتهى تفهم الوضع

١  
٥٥٥  
٥

ونسبه التوزيع (٤٠%) نسبه جيدة لهذه السنة، وفي حال تحسن الأحوال يتم في السنة القادمة توزيع نسب اعلى، ولا نريد وضع الشركة تحت ضغط كبير ولدينا التزامات أخرى غير الاستثمار في السعودية.

اقترحت معالي رئيسه مجلس الإدارة بان تكون نسبه التوزيع (٤٥%) بدلا من (٤٠%).

تم التصويت على اقتراح معالي رئيسه مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٥ بنسبه (٤٥%) من راس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة وبمقدار (١٠,١٢٥,٠٠٠) دينار وتمت الموافقة على المقترح وعلى مبلغ التوزيع أعلاه بنسبه (٧١%) من الحضور.

**سادساً:** التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٥ بحدود القانون والمصادقة عليها.

تم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٥ بحدود القانون والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

**سابعاً:** انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اقترحت معالي رئيسه مجلس الادارة انتخاب السادة ارنست اند يونغ -كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية

٢٠٢٦ وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق اخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ /السيد اسامه شخاترة/ إجازة

رقم ١٠٧٩ بالتزكية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

**ثامناً:** انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الأربعة القادمة.

بينت رئيسة الجلسة بان عدد مقاعد مجلس الادارة يبلغ (٩) مقاعد منه (٥) مقاعد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتم تسميه ممثلين عن المؤسسة كأعضاء مجلس إدارة ممثلين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة وهم كما يلي: (معالي السيدة خلود محمد هاشم السقاف. -معالي الدكتور إبراهيم عطا خليل العموش. -السيد محمود عدنان محمود المعايطه. -السيد مخيمر محمد مفلح أبو جاموس. - قيس مسعد سليمان الرواشدة)، و(٤) مقاعد تمثل القطاع الخاص وقد ترشح عن القطاع الخاص لعضوية مجلس الادارة كل من: -

١- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة ويمثلها السيد مذيب سمير حداد.

٢- البنك الاستثماري. ويمثله السيد مهند زهير بوكة.

٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده. ويمثلها السيد سعد فرحان أبو جابر.

٤- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

ولعدم وجود مرشحين آخرين لأعضاء مجلس الإدارة فقد تم فوز التالية أسمائهم بالتزكية كأعضاء مجلس إدارة للسنوات الأربعة القادمة: -

١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماع (٥) مقاعد.

٢- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة-مقعد.

٣- البنك الاستثماري/مقعد.

٤- شركة سعد ابو جابر وأولاده/مقعد

٥- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي/مقعد

تاسعا: اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال.  
لا يوجد أمور أخرى.

واشارت رئيسه الجلسة بانه وبما انه لم يبقى ايه بنود اضافية او امور اخرى فأنها تعلن اختتام الجلسة.  
وبينت معالي رئيسة الجلسة بانه لم يرد ايه استفسارات من المساهمين للشركة.  
وقدمت رئيسة الجلسة الشكر لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.  
وكررت الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ السيد فارس شاهين لحضور الاجتماع واشرافه على قانونية الاجتماع.

وشكرت معالي رئيسة مجلس الإدارة حكومة المملكة الأردنية على ترجمه توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وكذلك جهود الموظفين في كافة المواقع وجهود الإدارة التنفيذية.  
وتمنت بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وإن 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 الحادية عشرة والنصف ظهرًا.

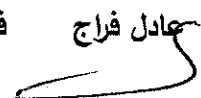
تصادق رئيسة الجلسة / رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية م. ع. م

كاتب الجلسة مندوب عطوفه مراقب عام الشركات رئيس الجلسة / معالي رئيسة مجلس الإدارة

خلود محمد السقاف



فارس شاهين



عادل فراج