



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

التاريخ: ١ تموز ٢٠٢٦

الرقم: ١٥٨٩/١٣/١

السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،،

الموضوع: تعيين شركة بنك الاتحاد م.ع.م عضوًا في مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م

إشارة إلى كتابكم رقم (٢٠٢٦/٤٧٣٦) تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٨، واستنادًا إلى اندماج شركة البنك الاستثماري في شركة بنك الاتحاد وحلولها خلفًا قانونيًا لها، ارجو منكم التكرم بالعلم أن مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٣، قد قرر تعيين شركة بنك الاتحاد م.ع.م عضوًا في مجلس إدارة الشركة وذلك بدلًا من شركة البنك الاستثماري اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٣

كما نود إعلامكم بأنه قد تم تسمية السيد مهند زهير أحمد بوكه ممثلًا عن شركة بنك الاتحاد م.ع.م في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨، على أن يعرض هذا الانتخاب على أول اجتماع للهيئة العامة للشركة.

راجين التكرم باتخاذ ما يلزم وفق الأصول،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيسة مجلس الإدارة
خلود محمد السقااف

المرفقات:

- قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٦/٧/٥٢) تاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٣.
- كتاب شركة بنك الاتحاد رقم (٢٠٢٦-٠١٤٢٨٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨، المتضمن تسمية ممثل الشركة في مجلس الإدارة.

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية.
- دائرة مراقبة الشركات.

التاريخ: 2026/06/28
الرقم: 2026-014280


السادة شركة الأسواق الحرة الأردنية المحترمين،

الموضوع: تسمية ممثل بنك الاتحاد في مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

إشارةً إلى كتابكم رقم (1575/11/1) بشأن تعيين شركة بنك الاتحاد عضوًا في مجلس إدارة شركتكم الموقرة، وطلبكم تسمية ممثل عن بنك الاتحاد في مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأنه قد تقرر تسمية السيد مهند زهير احمد بوكه ممثلًا عن بنك الاتحاد في مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


الرئيس التنفيذي
منتصر دواس

بنك الاتحاد

شارع عبد الرحيم الواكد، الشميساني

ص ب 35104 عقان 11180، الأردن

bankaletihad.com

info@bankaletihad.com

فاكس: 6 562 3012 (962)+

هاتف: 6 560 7011 (962)+

MK.



المسوق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

اجتماع مجلس الإدارة
رقم الاجتماع: 2026/7

قرار مجلس الإدارة
التاريخ: 2026/06/23

شركة الأسواق الحرة الأردنية

الموضوع: عضوية البنك الاستثماري في مجلس إدارة الشركة.

القرار: "قرر مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/6/23، ونظراً لشغور مقعد البنك الاستثماري م.ع.م بسبب اندماجه في شركة بنك الاتحاد م.ع.م (الشركة الدامجة) انتخاب شركة بنك الاتحاد م.ع.م عضواً في مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية المساهمة العامة على أن يعرض هذا الانتخاب على أول اجتماع للهيئة العامة للشركة، وتبلغ بنك الاتحاد بتسمية ممثل عنه."

الرقم: 2026/7/52

عضو
مخيمر أبو جاموس

عضو
محمود المعاينة

عضو
قيس الرواشدة

عضو
إبراهيم العموش

رئيسة مجلس الإدارة
خلود السقا

عضو
هيثم المجالي

عضو
سعد أبو جابر

عضو
مديب حداد

الرقم: ٢١/٢١٥٩
 رقم الملف: ٢٢٨/٢٠٠
 رقم الوارد: ٥٣٩٦
 جهة المصلحة: عطفة امان



مركز إيداع الأوراق المالية
 Securities Depository Center

الرقم: 2026 / 4736
 التاريخ: 2026/06/18

رقم العضو: 131022

السادة / شركة الأسواق الحرة الأردنية المحترمين

ص.ب (941601) عمان (11194)

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (5603571)

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: مجلس إدارة شركتكم

تحية وإحترام،

بالإشارة إلى الإشعار الصادر عن عطفة مراقب عام الشركات رقم م ش/123 تاريخ 2026/05/18، المتضمن الموافقة على قرار الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك الاتحاد المنعقد بتاريخ 2026/05/17 بخصوص شطب "شركة البنك الاستثماري" (الشركة المندمجة) واعتبار الشركة الدامجة (شركة بنك الاتحاد) الخلف القانوني للشركة المندمجة وفق أحكام المادة (238) من قانون الشركات.

بناءً على ما تقدم أعلاه، يرجى العلم بانتهاء عضوية "شركة البنك الاستثماري" في مجلس إدارة شركتكم القائم، وعليه وعملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات الأردني الساري المفعول فإنه يتوجب على مجلس إدارة شركتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص والعمل على تعيين عضو من مساهمي شركتكم الحائزين على مؤهلات العضوية بشكل مؤقت لحين عرضهم على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقرارهم أو انتخاب عضو لملي المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سارة الطراونة

المدير التنفيذي

نسخة: السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
 السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين.

MM

هاتف : +962 6 5672788 فاكس : +962 6 5672590
 صندوق البريد: 212465 عمان 11121 الأردن P.O.Box: 212465 Amman 11121 Jordan
 الموقع الإلكتروني: www.sdc.com.jo البريد الإلكتروني: info@sdccom.jo E-mail:

SCORPIO