



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٤٦٥ / ١٢ / ٢٤

التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٤

للمرئع  
بورصة عمان  
المدير المالي  
السيد  
السيد  
السيد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،

سنداً لأحكام المادة (١٤٠) من القانون، نرفق لكم طياً ما يلي :-

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال .
- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

|  |
|--|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية / الديوان<br>٢٥ شباط ٢٠١٩<br>الرقم التسلسلي ..... ٩٢٣٥<br>الجهة المختصة ..... ١٤٠ |
|--|

- عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم .
- عطوفة المدير التنفيذي / مركز إيداع الأوراق المالية المحترم .
- عطوفة المدير التنفيذي / هيئة الأوراق المالية المحترم .

Handwritten signature and initials



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

### دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»  
«TotalShares» عدد الأسهم: ص.ب. «Country» «City» «POBox»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address2» «Address1»

تحية وإحترام وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) إسناداً للمادة (١٦٩) من قانون الشركات و المادة (٧٧) من النظام الاساسي، يسر مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩ في فندق سنشري بارك- عمون سابقاً، وذلك لبحث الامور التالية :

- أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية .
- ثالثاً : تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واطرواحها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
- خامساً : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ( ١٠٠ % ) من رأس مال الشركة و بقيمة (٢٢,٥) مليون دينار و تخصيص مبلغ (٤٥) الف دينار مكافئة اعضاء مجلس الإدارة .
- سادساً : ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٨ بحدود القانون .
- سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- ثامناً : اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .

\* ارجو في حالة عدم تمكنكم من حضور الاجتماع التكرم بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتوكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الإدارة

علي طاهر الغزاوي



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م

رقم المساهم: «HolderID»

عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» قد عينت وكلياً عنى مفوضاً اياه ليقوم مقامى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و ان يصوت باسمي و بالنيابة عنى في الاجتماع المذكور الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩ او اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع .  
ملاحظة: سندا للمادة ٨٥/١ من النظام الاساسي للشركة فانه يجب ايداع هذا التوكيل بعد توقيعه في مركز الشركة قبل (٢) ايام على الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة المشار اليه في التوكيل.

الموكل

شاهد

شاهد