

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 28/2/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary  
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٩/٢/٢٨

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (Jordanian Duty Free Shops) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Tuesday 19/3/2019, at (Century park hotel-former Ammoun) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة (اسم الشركة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩ في (فندق سنشري بارك-عمون سابقا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٤ آذار ٢٠١٩  
الرقم المتسلسل: ١٥٥٨  
رقم الملف: 31022  
الجهة المختصة: 2119/611

| Subject:  | Insert (X)<br>when<br>applied | الموضوع:   |
|---|-------------------------------|--|
| 1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on <u>12/4/2018</u> .   | X                             | ١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢.  |
| 2. Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans   | X                             | 2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية.  |
| 3. Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>13/12/2018</u> .  | X                             | ٣. تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١   |
| 4. Discuss and approve the financial statements for the year ended <u>31/12/2018</u>  | X                             | ٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المصادقة عليها.  |
| 5. Approving the profits that the Board of Directors proposes to distribute (100%) from the capital, the sum of (22.5) million Jordanian dinars and specifying the sum of (45) thousand Jordanian dinars as a reward for the board members. | X                             | ٥. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠٠%) من رأس مال الشركة وبقيمة (٢٢,٥) مليون دينار و تخصيص مبلغ (٤٥) الف دينار مكافئة اعضاء مجلس الادارة. |
| 6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31/12/2018</u>  | X                             | ٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٨ بحدود القانون  |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| <p><u>7.</u> Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations</p> | <p>X</p> | <p>٧. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايم</p>                                  |
| <p><u>8.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda</p>   | <p>X</p> | <p>٨. اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات.</p>                                 |
| <p>Kindly accept our highly appreciation and respect<br/>Company's Name: Jordanian Duty Free Shops<br/>Chief Executive Officer<br/>Signature</p>                                     |          | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،<br/>اسم شركة: شركة الاسواق الحرة الاردنية<br/>توقيع الرئيس التنفيذي<br/>ص. ب. ١١١١</p> |

١١١١