



المسوق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ١٢/٤ / ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٤

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،

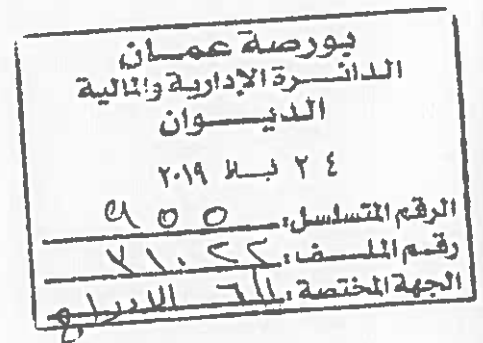
سنداً لأحكام المادة (١٤٠) من القانون، نرفق لكم طياً ما يلي :-

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

محمد المجالي



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

بوت



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٤٥٩ / ١٢/٤

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية .

تحية وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر موعد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩ في فندق سنشري بارك - عمون سابقاً .

لذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الإجتماع المذكور أعلاه مرفقين بطيه نسخة من الدعوة التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول أعمال الإجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

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 :

اولاً : تلاوة رقاع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
ثانياً : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية .
ثالثاً : تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واطرافها 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 أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠٠ %) من رأس مال الشركة و بقيمة (٢٢,٥) مليون دينار و تخصيص مبلغ (٤٥) الف دينار مكافئة اعضاء مجلس الادارة .
سادساً : ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٨ بحدود القانون .
سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
ثامناً : اية امور تترج الهيئة العامة ادر اجبا على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .

* أرجو 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 الإحترام"

رئيس مجلس الإدارة

علي ظاهر 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 العادي و ان يصوت باسمي وبالتبابة عني في الاجتماع المذكور الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩ او اي اجتماع يزجل اليه ذلك الاجتماع .

ملاحظة: سندا للمادة ٨٥/١ من النظام الاساسي للشركة فانه يجب ايداع هذا التوكيل بعد توقيعه في مركز الشركة قبل (٣) ايام على الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة المشار اليه في التوكيل.

الموكل

شاهد

شاهد