



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

03-04-2024

JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الأسواق الحرة الأردنية

بموجب وصل إلكتروني
رقم ٤٢٤٤٦٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة/السيد أيمن رياض المفلح وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) واسناداً للمادة (١٦٩) من قانون الشركات تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة/السيد أيمن رياض المفلح وافتتح الجلسة بالترحيب بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ورحب بمندوب المدقق الخارجي (ارنست اند يونغ) كل من السيد أسامة شخاترة والسيد أنس ابوطالب، ورحب بالمساهمين وممثليهم ورحب بجميع الحضور في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية والذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي.

وبيّن رئيس الجلسة بأنه يتم عقد الاجتماع التزاماً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وبيّن رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّيتين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤ وضمن المهلة القانونية، وكذلك تم الإعلان عن موعد الاجتماع من خلال إذاعة (راديو فن) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥ وضمن المهلة القانونية وتم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة على موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ وضمن المهلة القانونية أيضاً، ويعتبر اجتماع الهيئة العامة قانوني.

وأشار رئيس الجلسة/معالي السيد أيمن رياض المفلح بأنه يسر مجلس الإدارة الاجتماع مع المساهمين وممثلي المساهمين الحاضرين للاجتماع لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال وقرار ما يلزم بشأنه.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٦٣) مساهمًا يحملون أسهمًا مجموعها (١٩,٢٠٦,٣٣٧) سهمًا وتُشكل ما نسبته (٨٥,٣٦١%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٧) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإلزامية القرارات الصادرة عنها.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ الدكتور وائل العرموطي ابداء اية ملاحظات وتقديم مداخلة حول الاجتماع.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات/الدكتور وائل العرموطي بالمساهمين والحضور ورحب بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وطلب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال وحسب الدعوة المرسله للمساهمين.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتبًا للجلسة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التسمية.

وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:-

أولاً: استعرض رئيس الجلسة جدول الاجتماع.

تم اقتراح تلاوة أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة بالأجماع. تلى كاتب الجلسة/السيد عادل فراج أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣.

ثانياً:

أقترح معالي رئيس الجلسة بدمج البنود (ثانياً ورابعاً وخامساً) من جدول الاعمال ويتم التصويت عليها مجتمعة وتمت الموافقة على الاقتراح من الهيئة العامة.

أ- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٣ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٣ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ب- التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
تم التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

ج- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٣ بنسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة.
أشار رئيس الجلسة بان التوصية من مجلس الإدارة هي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥٠%) من راس المال وبقيمه (١١,٢٥) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة.
تم التصويت على الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٣ بنسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتمت الموافقة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها.
قام السيد أسامة شخاترة/مندوب المدقق الخارجي السادة ارنست اند يونغ بقراءة فقرة الرأي الواردة في تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالاجتماع.

رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
اقترح ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للهيئة العامة/السيد محمد الصرايرة انتخاب السادة ارنست اند يونغ-كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ /السيد اسامة شخاترة/ إجازة رقم (١٠٧٩) بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

خامساً: التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٣

بحدود القانون والمصادقة عليها.

تم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٣ بحدود القانون والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

سادساً: ما يستجد من أعمال.

أشار رئيس الجلسة بأنه يحق لأي مساهم يملك أكثر من (١٠%) من الاسهم اضافة اي بند على جدول الاعمال او طرح اية أسئلة خلال الاجتماع ولم يكن هناك اية اضافة.

أشار السيد الرئيس التنفيذي بضرورة اطلاع الهيئة العامة على القرارات المتخذة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضرورة التوسع في الإقليم فيما يخص نشاط الأسواق الحرة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية حيث تمت المشاركة بعبء إدارة وتشغيل مطار جدة الدولي والدخول بائتلاف مع شركة عالمية (شركة هاينمن) وهي متخصصة بإدارة الأسواق الحرة في المطارات، بالإضافة الى شريك سعودي حسب القوانين في المملكة العربية السعودية، وسيتم خلال شهرين تأسيس شركة من الائتلاف وستبدأ بممارسة عملها في المملكة العربية السعودية.

والموضوع الاخر أشار الرئيس التنفيذي الى ان هناك فرصة استثمارية في السوق الحرة العراقية وهناك اتصالات حول الموضوع، وسيتم بحث الموضوع في مجلس الإدارة حيث ان التوسع في النشاط خارج المملكة سيكون مدروساً لتحقيق مردود إضافي للشركة.

أشار معالي رئيس الجلسة بأنه وعند الاجتماع مع إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولبحث موضوع الاستثمار الخارجي، حيث كان هناك استفسار من إدارة الصندوق حول إمكانية الاستثمار داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتم الايضاح بان شركة الأسواق الحرة الأردنية قد أنشأت أسواق حرة على كافة المعابر الحدودية البرية والبحرية المتاحة للاستثمار، وفي حال وجود أي موقع جديد متاح للاستثمار فالشركة جاهزة للاستثمار في أي مركز او موقع جديد، وبناءً على ذلك تشكل لدى الشركة رؤية ورسالة بتوسعة نشاط الشركة في الاستثمار الخارجي وتم البدء في السوق السعودي وهي بداية الاستثمار الخارجي.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

وأشار رئيس الجلسة وبما انه لم يتبقى أية بنود اضافية او أمور اخرى فاته يعلن اختتام الجلسة.

وقدم رئيس الجلسة الشكر لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من أعضاء مجلس الإدارة (السابقين والحاليين) والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم. وكرر الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات/الدكتور وائل العرموطي لحضور الاجتماع وإشرافه على قانونية الاجتماع.

وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان 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 الثانية عشر ظهرًا.

يصادق رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة وكتاب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع. م

رئيس الجلسة/معالي رئيس مجلس الإدارة


أيمن رياض المفلح

عطوفة مراقب عام الشركات


الدكتور وائل العرموطي

كتاب الجلسة



عادل فراج