



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم: 2159 /12/4

التاريخ: 2020/6/9

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث و العشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية ، والذي عقد بتاريخ 2020/6/1 بعد مصادقته واعتماده من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2020/6/9 .

أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

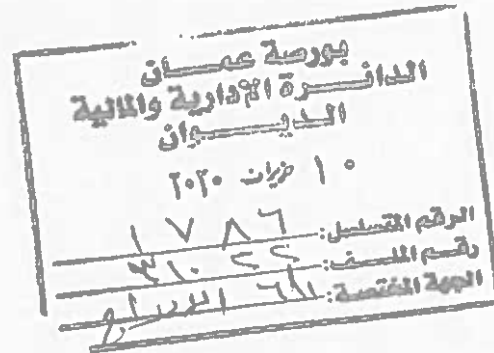
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

- نسخة / بورصة عمان

الرئيس التنفيذي

م. هيثم المجالي



(Handwritten signature)



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١

دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٩ نيسان ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل

بناء على الدخول الموجهة من عطوفة رئيس مجلس الإدارة / الدكتور هائل محمد عبيدات و عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتصوين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة عطوفة الدكتور هائل محمد عبيدات رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ورحب بالمساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيله الاتصال المرئي ورحب بأعضاء مجلس الإدارة.

وبين رئيس الجلسة بأنه يتم عقد الاجتماع ضمن اليه عمل جديده التزاماً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتصوين والتعليمات الصادرة وعطوفة مراقب عام الشركات بعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بسبب جائحه فايروس كورونا وتعني من الله ان تروى هذه الجائحه بأسرع وقت لتعود الاعمال لطبيعتها.

وبين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع في التلفزيون الأردني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢١ وضمن المهلة القانونية وكذلك تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبه الشركات بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨ وكذلك تم الإعلان على موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢١ وضمن المهلة القانونية.

وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٢) مساهماً من أصل (٢٠٠) مساهماً يحملون أسهما مجموعها (١٨٠٩٩٦٠٨٤٠) سهماً بالأصالة و(١١٥٠٢٠٤) سهماً بالوكالة وإجمالي عدد الأسهم (١٩٠١١٢٠٠٤٤) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٤,٩٤%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار ويحضر (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ، وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها.



وأعطى رئيس الجلسة الكلمة لعطوفه مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والذي وجه رسالته الى عطوفة الدكتور هايل عبيدات رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية (م.ع.م) والى السادة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة والى عطوفة الرئيس التنفيذي الاخ الهيثم المجالي وكذلك الى السادة أعضاء الإدارة التنفيذية والسادة المساهمين وأضاف عطوفه مراقب عام الشركات بأنه في البداية أود أن اهتكم بالأعياد السعيدة ر التي مرت علينا، عيد القطر السعيد وعيد الاستقلال متمنيا من الله ان يعيده على اردننا الغالي بكل خير ، متمنيا من الله كذلك بزوال هذه الغمة عن اردننا الغالي وعن العالم اجمع.

وأشار انه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم والتي ومن خلال دراستنا لملف الشركة تبين لي انها حققت إنجازات كبيرة على مر السنين ومباهمت في دعم الاقتصاد الوطني، ونحن نعتبر هذه الشركة من اهم الشركات الأردنية التي انتهجت تحقيق أرباح سنوية وتوزع أرباح بنسب عالية متمنيا ان تتمكن الشركة بإدارتكم الحكيمة من تجاوز ما تواجهه من تحديات في ظل هذه الجائحة وكلي ثقة بان الشركة ستستمر بتقديم اداء متميز في عهد ادارة عطوفتكم، كما اود ان أشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وادارة الشركة في مجالات عديدة بما مكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا في عقد الاجتماع الامر الذي يعكس الأثر الإيجابي لسمعة اردننا الغالي ومكانته الاقتصادية في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

كما اود ان اعبر عن شكري وتقديري للمساهمات التي قدمتها الشركة لصندوق همة وطن واثني على الجهود التي قام بها فريق من موظفي دائرة مراقبة الشركات مع فريق من موظفي الشركة بالتجهيز والاعداد المميز لعقد هذا الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، وأخيرا أمل من عطوفتكم بالفضل بالبداية بجدول اعمال الاجتماع وفقا لبنود الدعوة المرسله للمساهمين مكررا شكري واعتزازي بالشركة وبجميع السادة الحضور.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتبا للجلسة ووافقت الهيئة العامة على التسمية، وتمت مجريات

الاجتماع بعد ذلك كما يلي: -

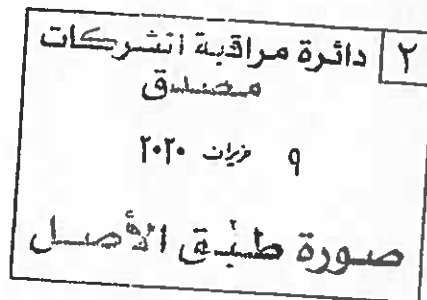
أولا : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للهيئة العامة.

قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية .

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية وتمت الموافقة

علي البند بالإجماع ويعتبر القرار ملزما للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.



ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واطارها المالي
للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واطارها المالي
للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت الموافقة على البند بالإجماع. ويعتبر القرار ملزماً
للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

رابعاً : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١١٠%) من رأس مال
الشركة و بقيمة (٢٤,٧٥٠) مليون دينار و تخصيص مبلغ (٤٥) ألف دينار مكافئة اعضاء مجلس
الادارة.

تم التصويت على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١١٠%) من رأس
مال الشركة و بقيمة (٢٤,٧٥٠) مليون دينار و تخصيص مبلغ (٤٥) ألف دينار مكافئة اعضاء مجلس
الإدارة وتمت الموافقة على البند بالإجماع. ويعتبر القرار ملزماً للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
وأشار عطوفه رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بان مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي المؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي لا تصرف مباشرة للأعضاء وإنما تورد المكافأة الى صندوق استثمار أموال
الضمان الاجتماعي.

خامساً: التصويت على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٩ بحدود القانون.
تم التصويت على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٩ بحدود
القانون وتمت الموافقة بالإجماع. ويعتبر القرار ملزماً للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٠ وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنمت اند يونغ - كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وحيث انه لم يتم
ترشيح أي مدقق اخر فقد تم فوز السادة ارنمت اند يونغ / السيد وضاح برقاوي / إجازة رقم ٥٩١ بالتركية مع
تقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

أشار رئيس الجلسة الى انه قد تلقى أسئلة من المساهم علاء البشير حيث تمت الإجابة وكانت عن
ارباح الربع الأول لهذا العام حيث تمت الإجابة بالايمل حيث تم الإجابة بان ارباح الربع الاول من العام الحالي
بلغت (٦,٨) مليون دينار مقارنة مع الربع الاول من العام ٢٠١٩ والتي بلغت (٤,٩) مليون دينار والغير مدقق
قانونيا بنسبة ارتفاع بلغت (٣٨ %) وتم السؤال أيضا عن وضع المبيعات الان خلال الربع الثاني ومدى
تأثير التوقف على توقعات النصف الأول كامل وتم كذلك الإجابة بانه ومنذ صدور قرار الحكومة بتعطيل كافة
المؤسسات في الدولة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ تم اغلاق كافة اسواق الشركة, تمت المتابعة للحصول على الموافقات

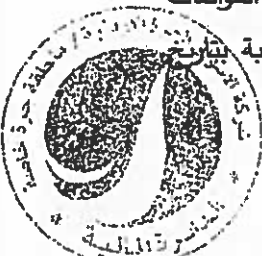
اللازمة لفتح سوق البوليفارد ليمت بيع الهلوهواهيمن بتاريخ: ٢٠٢٠/٣/١٨ وكذلك سوق بوابة العقبة بتاريخ

٢٠٢٠/٤/٢٠

مصدق

٩ حزيران ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل



وبعض الاسواق الاخرى حيث كانت المبيعات بالحدود الدنيا وكذلك تم السؤال عن فتح المعابر البرية والبحرية للراغبين بالعودة سواء للأردن او للبلدان المجاورة فهل يمكن فتح الاسواق الحرة على هذه المعابر مثل الجسر والعمرى لخدمة هؤلاء المسافرين ولو بشكل مؤقت وتم الإجابة بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات/ الدكتور وائل العرموطي لحضور الاجتماع. والشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعمل على ترجمه توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني لما فيه خير الوطن والمواطن.

وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة. واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر والنصف ظهرًا.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور هائل محمد عبيدات

الدكتور وائل العرموطي

عادل فراخ

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٩ حزيران ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

