



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة / الدكتور عزالدين محي الدين كناكريه وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع الصادرة بمقتضاه رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكريه رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابودولة ورحب بمندوب المدقق الخارجي (ارنست انديونغ) كل من السيد اسامة شخاتره والسيد احمد الصادق، ورحب بالمساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع.

وبين رئيس الجلسة بأنه يتم عقد الاجتماع التزاماً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتعليمات الصادرة من عطوفة مراقب عام الشركات بعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بسبب جائحة كورونا.

وبين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ وضمن المهلة القانونية وكذلك تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨ وكذلك تم الإعلان على موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ وضمن المهلة القانونية.

س

وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٩) مساهمين من أصل (٣١٩) مساهمًا يحملون أسهما مجموعها (١٨،٤٢٤،٧٩٧) سهمًا بالأصالة وتشكل ما نسبته (٨٨،٨٨٨%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢،٥٠٠،٠٠٠) دينار وبحضور (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست انديونغ، وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد فريد ابودوله تعيين كاتبًا للجلسة وتعيين مراقبين عدد (٢) للجلسة لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتبًا للجلسة، وتسمية كل من السيد محمد ماضي والسيد سعد ابوجابر كمراقبين للجلسة ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على التسمية.

أولاً: استعرض معالي رئيس الجلسة جدول الاجتماع وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات البدء بجدول الأعمال حيث 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 الثالث والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١.

تمت الموافقة بالأجماع على دمج البند ثانيًا من جدول الأعمال والذي ينص على (التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية) مع البند رابعًا من جدول الأعمال والذي ينص على (التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١) وإرجاء البت فيهم لحين الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة حسب البند ثالثًا من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح. وجرت وقائع الاجتماع كما يلي: -

ثانيًا: تلاوة تقرير مدقق الحسابات.

قام السيد اسامة شخاتره/مندوب المدقق الخارجي السادة ارنست اند يونغ بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ثالثاً: أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد تم دمج البند ثانياً ورابعاً من جدول الاجتماع، واستفسر من معالي رئيس الجلسة ان كان هناك استفسارات او أسئلة من المساهمين عما ورد في تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية قد وردت الى مركز الشركة وفقاً للتعليمات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب أمر الدفاع، حيث أشار معالي رئيس الجلسة بأنه لم يرد الى الشركة ايه استفسارات من المساهمين حول ما ورد في تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية.

وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه وفقاً للتعليمات المشار اليها سابقاً فإنه يحق لأي مساهم حاضراً الاجتماع ويملك ما نسبته (١٠%) من رأس مال الشركة او أكثر توجيه ايه استفسارات او أسئلة خلال الاجتماع، أعلن معالي رئيس الجلسة عدم وجود أسئلة واستفسارات فإنه سيتم التصويت على البنود ثانياً ورابعاً.

حيث تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية وعلى البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتمت الموافقة على البندين بالإجماع ويعتبر القرار ملزماً للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

رابعاً: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بسبب عدم تحقيق ارباح كالسنوات السابقة.

أشار معالي رئيس مجلس الادارة بأنه تمت مناقشة موضوع توزيع الأرباح في مجلس الادارة وحسب تقرير مدقق الحسابات فان هناك مستجدات طرأت على أعمال الشركة في السنة المالية ٢٠٢٠ ومستمرة للسنة ٢٠٢١، حيث ان السياحة متوقفة وهي العنصر الرئيسي لعمل الشركة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة الى بعض القرارات الحكومية التي تم تطبيقها على الشركة، حيث تم فرض رسوم جمارك على مبيعات القادمين وانعكست هذه المستجدات جميعها على البيانات المالية للسنة المالية ٢٠٢٠ حيث انخفضت المبيعات والأرباح، وبلغت الأرباح للسنة المالية ٢٠٢٠ (٢١٣،٣٠٨) دينار.

وتم تحقيق هذه الأرباح بجهود من مجلس الادارة والادارة التنفيذية حيث ان المبيعات توقفت

خلال الحظر المفروض خلال سنة ٢٠٢٠، وأدت هذه الجهود الى تجنب الشركة خسائر كانت متوقعة



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

للسنة المالية ٢٠٢٠، ويّين بأنه تم بذل جهود مع الحكومة لتعزيز الإيرادات من خلال السماح للأردنيين للشراء من الاسواق الحرة.

وتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف عند التوصية بعدم توزيع أرباح وكذلك تم الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات التي تنفذها الشركة كالمركز التجاري في العقبة حيث تم دفع مبالغ على المشروع حسب الانجاز ولا زال هناك التزامات على المشروع واوصى المجلس بعدم توزيع أرباح على المساهمين لتمكين الشركة بالاستمرار بالخطط المرسومة.

وبعد التصويت على البند خامساً وفرز الاصوات كانت نسبة أصوات عدم الموافقة على البند خامساً تبلغ (٧٠،٠٢٨%) من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع ونسبة الأصوات الموافقة على البند خامساً (٢٩،٩٧٢%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وقد أشار الرئيس التنفيذي بإمكانية تقديم المساهمين اسئلتهم واستفساراتهم الخطية للإدارة التنفيذية العليا او لأي من أعضاء مجلس الإدارة حول ما ورد في هذا البند على ان يتم الرد عليها وتوضيحها والمبررات التي توصل اليها المجلس للتوصية.

طرح ممثل شركة الاستثمارات المشتركة/السيد سعد ابوجابر استفساراً ورده من أحد المساهمين حول مستقبل الشركة في حال عدم تجديد حق الانفراد للشركة ومدى استمرارية الشركة وما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بتجديد اتفاقيه حق الانفراد وما هو تأثيرها المالي على الشركة.

والاستفسار الثاني حول امكانية الشركة لتوزيع الارباح في ضوء تحقيق الشركة خسائر للربع الاول من عام ٢٠٢١ بقيمة (١،٨) مليون دينار وذلك بناءً على طلب ممثل المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوزيع أرباح نقديه على المساهمين.

أجاب معالي رئيس الجلسة بان اتفاقية حق الانفراد تجدد كل عشر سنوات وتنتهي الاتفاقية الحالية في شهر اب ٢٠٢١ وهناك مباحثات مع الحكومة لتجديد الاتفاقية ويّين بان الشركة مستمرة، حيث اتفاقيه حق الانفراد وقعت مع الحكومة بعد تأسيس الشركة، والشركة مستمرة في تنفيذ خططها واستثماراتها وتنويع الاستثمارات من خلال الشركات التابعة على الرغم من تأثر الشركة بجائحة كورونا، اما فيما يتعلق بالأثر المالي في حال عدم

تجديد الاتفاقية فهو غير واضح بشكل كامل، كونه يعتمد على عدة متغيرات منها: مدى استمرار آثار جائحة كورونا خاصة على الحركة السياحية، ونتائج المباحثات مع الحكومة.

أجاب ممثل المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنه تم الاطلاع على الوضع المالي للشركة حيث ان هناك ارباح مدوره تبلغ (١٦) مليون دينار وهناك نقد لدى البنوك يزيد عن (١٠) مليون دينار، بالإضافة الى ان الشركة حققت أرباح للسنة المالية ٢٠٢٠.

أشار رئيس الجلسة بأنه خلال التواصل مع المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعند طلب المعلومات حول الوضع المالي للشركة تبين بان وجهة النظر لديهم بان توزيع الأرباح مؤشر ايجابي للشركة.

خامسًا: التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المنتهية ٢٠٢٠ بحدود القانون .

تم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٠ بحدود القانون وتمت الموافقة بالإجماع.

سادسًا: انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ/كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق اخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ/السيد وضاح برقايوي / إجازة رقم ٥٩١ بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اقترح ممثل المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي أدرج بند على جدول الأعمال يتمثل في الموافقة على توزيع أرباح بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من الأرباح المدورة في الحسابات والبالغة (١٦) مليون دينار.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

تم التصويت على المقترح المقدم من ممثل المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبه (١٠%) من رأس مال الشركة والبالغ (٢٢,٥) مليون دينار، من الأرباح المدورة والبالغة (١٦) مليون دينار وبعد فرز الأصوات كانت نسبة أصوات الموافقة على المقترح تبلغ (٧٠,٠٢٨%) من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع ونسبة الأصوات عدم الموافقة على المقترح تبلغ (٢٩,٩٧٢%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان ما ورد في البند الذي تم ادراجه على جدول الأعمال والمتعلق بتوزيع الارباح وفقاً لقانون الشركات النافذ خاضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر وفقاً لأحكام القانون. وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد فريد ابودوله 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 الحادية عشر ظهراً.



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عز الدين كناكارية

مندوب عطوفه مراقب عام الشركات

فريد ابو دولة

كاتب الجلسة

عادل فراج