

الرقم : ١٢/٤ / ١٥١

التاريخ : ٢٠١٣/٣/٣

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 السادس عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠ 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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٥ آذار ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ٧٤٥ رقم الملف: ١١٠٢٢ الجهة المختصة: الملتزم الاسواق الحرة
--

هـ  
هـ



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٤٤٨ / ١٢ / ٤

التاريخ : ٢٠١٣ / ٢ / ٢٦

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين .  
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم .  
المملكة الأردنية الهاشمية – عمان .

تحية وبعد،،،،

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

- ١- الدعوة لحضور الإجتماع مشتملة على جدول الأعمال .
  - ٢- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
  - ٣- الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدقي الحسابات والبيانات الإيضاحية وكتب ملاحظات مدقي الحسابات الموجه لمجلس الإدارة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

١٢٠٦

نسخة إلى :-

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

٢٩



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

اسم المساهم :  
ص.ب.  
الرمز البريدي  
عمان - الأردن


تحية وإحتراماً وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) إسنادا للمادة (169) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/03/20 في فندق سنشري بارك (فندق عمون سابقاً) – جبل عمان خلف السفارة القطرية سابقاً ، وذلك لبحث الامور التالية :

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .  
ثانياً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2012 والخطة المستقبلية .  
ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .  
رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .  
خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2012 بحدود القانون .  
سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .  
سابعاً : اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها 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 الاحترام"

  
رئيس مجلس الإدارة  
ماجد البهاينة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م.  
رقم المساهمة: .....

عدد الأسهم: .....

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في  
شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م قد عينت ..... وكيلاً  
عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2013/03/20 او اي اجتماع يؤجل  
ليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد