



لأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٦٩٨/١٢/٤

التاريخ : ٢٠١١/٣/٢٠

ASSEMBLY DECISION - JDFS - 2013/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،،،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة الغيرعادي للشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧ كما هو مقرر وتم إتخاذ القرار التالي من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

" وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار إلى (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار، وذلك عن طريق رسملة (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة توزع كأسهم مجانية على المساهمين وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة إجراءات زيادة رأس المال مع وزارة الصناعة والتجارة وإقرار الزيادة من قبل هيئة الأوراق المالية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي "

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

اللائحة تمام

البورصة

٢/٢٠

هيئة الأوراق المالية المدارة الإدارية السليوان
٢٠ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٢٠١١/٣/٢٠
رقم الملف ٢٠١١/٣/٢٠
الجهة المختصة ٢٠١١/٣/٢٠

11

7

الرقم : ٦٩٥/١٢/٤

التاريخ : ٢٠١١/٣/٢٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،،،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧
كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ بحدود القانون .
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين بالإضافة إلى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- إنتخاب السادة (ديلوت أ.د توتش) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١١ بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

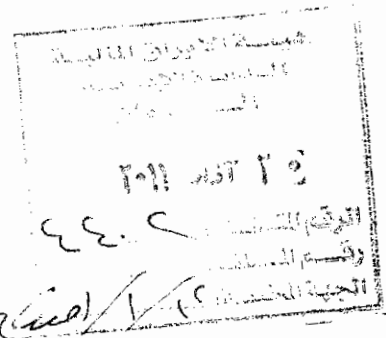
الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

الدكتور تامر

البورصة

٢/٩



عبد