

نلاحظ
- لوجه
- الأنسة
٣/٤
ع



الرقم : ٥٦١ / ١٢/٤

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية .

تحية وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٠ في فندق سنشري بارك - عمون سابقاً .

لذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه مرفقين بطيه نسخة من الدعوة التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول أعمال الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٤ آذار ٢٠١٤

2312

الرقم التسلسل

الجهة الختصة

١١٢

٢٤



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

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

تحية واحتراما وبعد .

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) إسناداً 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 الخميس الموافق 2014/03/20 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 2013 والخطة المستقبلية .

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .

رابعا : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2013 بحدود القانون .

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس الادارة .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً : اية امور تقترح الهيئة العامة ابراجها 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 .

"وتدخلوا بقبول فائق الإعتناء"

رئيس مجلس الإدارة

هاجم المحاهدة



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 عيّنت وكيلاً
عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2014/03/20 او اي اجتماع يؤجل
اليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد