

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي-عادي

بتاريخ 14-03-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٦٩٧٤٣



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد مهند بوكة 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 الأردنية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد مهند بوكة وافتتح الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ورحب بمندوب المدقق الخارجي (ارنست اند يونغ) كل من السيد اسامة شخاترة والسيد انس ابوطالب، ورحب بالمستشار القانوني للشركة/ الاستاذ نزار الديات ورحب بالمساهمين وممثليهم ورحب بجميع الحضور في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية والذين حضروا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي.

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.

وبين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ وضمن المهلة القانونية وكذلك تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة على موقع الشركة الإلكتروني بنفس التاريخ وضمن المهلة القانونية أيضاً.

وأشار رئيس الجلسة/سعادة السيد مهند بوكة بأنه يسر مجلس الإدارة الاجتماع مع المساهمين وممثلي المساهمين الحاضرين للاجتماع لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واقرار ما يلزم بشأنه.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٥٢) مساهمًا يحملون أسهمًا مجموعها (١٨,٣٨٣,٨٤٩) سهمًا وتُشكل ما نسبته (٨١,٧١%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٧) 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.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد غسان ضمرة ابداء ايه ملاحظات وتقديم مداخلة حول الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد غسان ضمرة بالمساهمين والحضور ورحب بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأشار بان دائرة مراقبة الشركات تعزز بشركة الأسواق الحرة الاردنية وهي من الشركات التي تحقق نتائج ايجابية دائمًا، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال وحسب الدعوة المرسلة للمساهمين.

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

وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي: -

أولاً: استعرض رئيس الجلسة جدول الاجتماع.

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 الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

أشار رئيس الجلسة بانه تم نشر التقرير على موقع الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ وطلب التصويت على التقرير. تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها.

قام السيد أسامة شخاترة/مندوب المدقق الخارجي السادة ارنست اند يونغ بقراءة فقرة الرأي الواردة في تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالاجتماع.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تم التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

أشار مندوب عطفة مراقب عام الشركات/السيد غسان ضمرة بأنه يجب الإشارة ان كان هناك اية استفسارات وردت للشركة من المساهمين فيما يتعلق بالتقرير السنوي او البيانات المالية يتم ذكرها ضمن المحضر وفي حال عدم ورود استفسارات يتم الإشارة لذلك، والتذكير بأنه يحق لأي مساهم يملك أكثر من (١٠%) من الأسهم الاستفسار وتقديم مداخلات.
أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي استفسار او سؤال من المساهمين حول التقرير السنوي او البيانات المالية.

خامساً: الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٢ بنسبة (٦٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة.

أشار رئيس الجلسة بان التوصية من مجلس الإدارة هي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٦٠%) من رأس المال وبقيمة (١٣,٥) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة.
تم التصويت على الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٢ بنسبة (٦٠%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة وتمت الموافقة بالإجماع.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

سادساً: ما يستجد من أعمال.

أشار رئيس الجلسة بأنه يحق لأي مساهم يملك أكثر من (١٠%) من الاسهم إضافة أي بند على جدول الاعمال او طرح ايه أسئلة خلال الاجتماع ولم يكن هناك أية اضافة.

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

أشار رئيس الجلسة بان المقترح بان يتم انتخاب السادة ارنست اند يونغ/كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ/السيد اسامه شخاترة/ إجازة رقم (١٠٧٩) بالتزكية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثامناً: التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٢ بحدود القانون والمصادقة عليها.

تم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٢ بحدود القانون والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

وأشار رئيس الجلسة وبما انه لم يبقى ايه بنود اضافية او امور اخرى فانه يعلن اختتام الجلسة. وقدم رئيس الجلسة الشكر لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم. وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد غسان ضمرة لحضور الاجتماع واشرافه على قانونية الاجتماع.

وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة، في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهرًا.
يصادق رئيس الجلسة /نائب رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة العامة لشركة
الأسواق الحرة الأردنية م. ع. م

رئيس الجلسة/نائب رئيس مجلس الإدارة

مهند بوكة

مندوب عطوفه مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

عادل فراج