



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

٦

ASSEMBLY DECISION - JDFS - 24-3-2008

الرقم : أح/دم/١٩٤

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٢

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ٢٤ ١٣ ٢٥

J.S.C.

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٠
كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٠٧/١٢/٣١ .

(٢) المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٧/١٢/٣١ .

(٣) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود القانون .

(٤) المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (٧٠%) من رأسمال الشركة
كأرباح نقدية على المساهمين و(١٠%) إحتياطي إختياري و (١٠%) إحتياطي إجباري،
بالإضافة إلى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافئة لأعضاء مجلس الإدارة، و إلى الأحتياطات القانونية
الأخرى كرسوم الجامعات ورسوم دعم البحث العلمي وصندوق التعليم والتدريب المهني
والتقني .

(٥) إنتخاب السادة (المحاسبون المتحدون) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ بالتزكية
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

١١

المدير العام

هيثم المطالي



هيئة الأوراق المالية المدايرة الإدارية مركز إيداع الأوراق المالية السليمان ٢٤ آذار ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٥١٥ رقم الملف الجهة المختصة
--

نسخة السادة /

- مركز إيداع الأوراق المالية
السليمان
بورصة عمان

عبد
سليمان
عبد