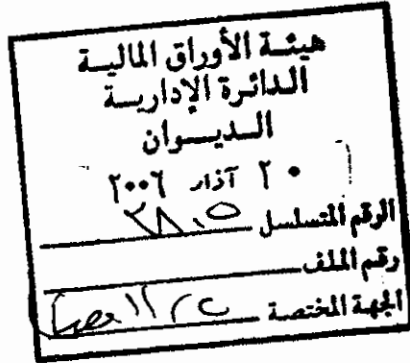




الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS



الرقم ا ح / م / ١٦٨
عمان في ٢٠٠٦/٣/٢٠

١٦٢٤ ٠٦ ٠٣ ٢٠ ١٤ ٢٨

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٩ كما هو مقرر وتم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الاجتماع :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة التاسع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٣- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ بحدود القانون.
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (٥٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين و (١٠%) احتياطي اجباري، بالإضافة الى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافئة لاعضاء مجلس الادارة .
- ٥- انتخاب السادة (المحاسبون المتحدون) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ بالتركية وتقويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم .
- ٦- تم اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة حيث بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بان عدد اعضاء مجلس الادارة تسعة اعضاء وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة اعضاء، وتنتهي مدة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٣، وبناء على اقتراح من احد المساهمين الذين يملكون النصاب القانوني بانتخاب اعضاء مجلس الادارة جدد، فقد تم انتخاب بالتركية عن القطاع الخاص للسنوات الاربع القادمة السادة التالية أسمائهم :-

١- شركة البنك الاردني للاستثمار والتمويل .

٢- الشركة الاردنية للاستثمارات المشتركة .

٣- شركة سعد ابو جابر واولاده .

٤- السيد هيثم عبد المجيد المجالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
هيثم المجالي

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية - نسخة بورصة عمان

شركة الأسواق الحرة الأردنية المساهمة العامة المحدودة • هاتف ٥٦٨٣٢٦٦ • فاكس ٥٦٧٥٧٤٣ • ص ب ٩٤١٦٠١ عمان ١١١٩٤ الأردن

JDF SHOPS CO. • Tel : 5683266 / 5675743 • Fax : 5603571 • P O Box : 941601 • AMMAN 11194 JORDAN