



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : أ ح / دم / ١٣٢
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٣ / ٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - JDFS - 13/3/2005

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الأسواق الحرة الأردنية

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة ستعقد اجتماعها العادي الثامن في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٤ ، في قاعة جمعية البنوك الأردنية / وادي صقرة - عمان - الأردن .

لهذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه مرفقين بطيه نسخة من الدعوات التي وجهت للمساهمين متضمنة جدول أعمال الاجتماع المذكور أعلاه .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

المدير العام
هيثم المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
٣١٠٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة إلى :-
- عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم.
- عطوفة المدير التنفيذي / مركز إيداع الأوراق المالية المحترم.



تحية واحتراما وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستنادا للمادة ٧٨ من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٤ في قاعة جمعية البنوك الأردنية - عمان - شارع موسى بن نصير - حي الرضوان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
ثانياً : الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية.

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها
خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٤ بحدود القانون.

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

أرجو في حالة عدم تمكنتكم من حضور الاجتماع التكرم بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتوكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

فاروق الحديدي

شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م.
توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا _____ من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الأسواق الحرة الأردنية عينت السيد / السيدة وكيلًا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٤ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع .

شركة الأسواق الحرة الأردنية المساهمة العامة المحدودة • هاتف ٥٦٨٣٦٦ • فاكس ٥٦٧٥٧٤٣ • ص ب ٩٤١٦٠١ • عمان ١١١٩٤ الأردن

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