



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ASSEMBLY DECISION - JDFS - 8/3/2009

الرقم : 648/12/4

التاريخ : 2009/3/8

للرئيس
م
٣١/٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2009/3/5
كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر عن الفترة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- 2- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- 3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 2008/12/31 بحدود القانون .
- 4- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (100%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين و (10%) إحتياطي إختياري و (10%) إحتياطي إجباري، بالإضافة على (45000) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب السادة (المحاسبون المتحدون) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2009 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ آذار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٦٥
رقم الملف ٣١٠٤٤
الجهة المختصة - الجمارك
نسخة السادة -

- مركة إيداع الأوراق المالية .
- بورصة عمان