

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 17-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٧١١١٧٦



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة/ السيد ايمن رياض المفلح وعملاً باحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) اسناداً للمادة (١٦٩) من قانون الشركات و التعليمات الصادرة بمقتضى تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٦ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة/ السيد ايمن رياض المفلح وافتتح الجلسة بالترحيب بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ورحب بمندوب المدقق الخارجي (ارنست اند يونغ) كل من السيد اسامة شخاترة ، ورحب بالمستشار القانوني للشركة الأستاذ نزار الديات، ورحب معالي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين وممثليهم ورحب بمندوب المساهم المؤسسة الاقتصادية و الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين و المحاربين القدماء /السيد احمد النسور ، ورحب بجميع الحضور في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية والذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي.

وبين رئيس الجلسة بأنه يتم عقد الاجتماع التزاماً باحكام قانون الشركات و التعليمات الصادرة بمقتضى عن معالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة مراقب عام الشركات، يعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، ضمن الفترة القانونية و حسب الاصول المتبعة من الاعلان في الصحف و الاذاعة المسموعة و البريد و على موقع الشركة الالكتروني .

وأشار رئيس الجلسة/معالي السيد ايمن رياض المفلح بأنه يسر مجلس الادارة الاجتماع مع المساهمين وممثلي المساهمين الحاضرين للاجتماع لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واقرار ما يلزم بشأنه. وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٤٩) مساهماً يحملون أسهماً مجموعها (١٨,٥٩٩,٢٦٢) سهماً بالأصالة وما مجموعه (١١٤,٢٢٩) سهماً بالوكالة واجمالي عدد الأسهم يبلغ (١٨,٧١٣,٤٩١) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٣,١٧%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإلزامية القرارات الصادرة عنها.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات/الدكتور وائل العرموطي بالمساهمين والحضور ورحب بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وطلب عطوفه مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال وحسب الدعوة المرسله للمساهمين .

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتبًا للجلسة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التسمية. وجرى وقائع الاجتماع على النحو التالي: -

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 السابع والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤.

أقترح معالي رئيس الجلسة بدمج البنود (ثانيا ورابعا وخامسا) من جدول الاعمال ويتم التصويت عليها مجتمعه وتمت الموافقة على الاقتراح من الهيئة العامة.

تم التصويت على بنود جدول الاعمال المرسل للمساهمين وكما يلي: -
أولاً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.

ثانياً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
تم التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ثالثاً: الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٤ بنسبة (٣٧%) من رأس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة .

تم التصويت على الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٤ بنسبه (٣٧%) من راس مال الشركة البالغ (٢٢,٥) مليون دينار من رصيد الارباح المدورة وتمت الموافقة بالإجماع.

رابعاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها.
قام السيد أسامة شخاترة/مندوب المدقق الخارجي السادة ارنست اند يونغ بقراءة فقره الرأي الواردة في تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالاجتماع.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
اقتراح ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للهيئة العامة /السيد محمد ماضي انتخاب السادة ارنست اند يونغ -كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق اخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ /السيد اسامه شخاترة/ إجازة رقم ١٠٧٩ بالتزكية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سادساً: التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٤ بحدود القانون والمصادقة عليها.

تم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٢٤ بحدود القانون والمصادقة عليها وتمت الموافقة بالإجماع.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

سابعاً: ما يستجد من اعمال.

لا يوجد ما يستجد من اعمال.

وأشار رئيس الجلسة بأنه وبما أنه لم يبقى ايه بنود اضافية او امور اخرى فإنه يعلن اختتام الجلسة.
وبين معالي رئيس الجلسة بأنه لم يرد ايه استفسارات من المساهمين للشركة.

وقدم رئيس الجلسة الشكر لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.
وكرر الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات/ الدكتور وائل العرموطي لحضور الاجتماع واشرافه على قانونية الاجتماع.

وشكر معالي رئيس مجلس الإدارة حكومة المملكة الأردنية على ترجمه توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه على ارض الواقع، وخصوصا القرارات الصادرة مؤخراً والتي أدت الى زيادة مبيعات الشركة والتي ستعكس ايجابيا على أرباح السنة المالية ٢٠٢٥ حيث اظهر الربع الاول للسنة ٢٠٢٥ ارتفاعاً عن المبيعات المقدرة بنسبه (٧%) تقريباً وعن المبيعات الفعلية بنسبه (٢٦%) تقريباً وهذا دليل على فعالية القرارات المتخذة، وكذلك جهود الموظفين في كافة المواقع وجهود الإدارة التنفيذية .

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
واختتمت الجلسة في حوالي الحادية عشرة والنصف ظهراً.

يصادق رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة العامة لشركة الأسواق الحرة الأردنية م. ع. م

رئيس الجلسة / معالي رئيس مجلس الإدارة

ايمن المفلاج

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور / وائل العرموطي

كاتب الجلسة

عادل فراج