



11312011

التاريخ : 2011/2/28

معماری - الأولاد

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لمرحلة الأسواق الحرة الأردنية

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر موعد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والهيئة العامة غير العادي لشركة الأسواق الحرة الأردنية الساعة الحادية عشر والثانية عشر على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/17، في فندق سنشري بارك – عمون سابقاً -.

لذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه مرفقين بطيه نسخة من الدعوات التي وجهت للمساهمين متضمنة جدول أعمال الاجتماعين المذكورين أعلاه .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

۱ آذر ۲۰۱۱

الرقم التسلسلي: ٩٩٨

رقم الف ٣٦٠٥٥

الجهة المختصة:

• عرفت نسخة من الطهوتين .

الرئيس القذافي

وصف المؤلف

5
2.2

الرقم : 558/12/4
التاريخ : 2011/2/28

المادة وزارة الصناعة والتجارة المحترمين ...
عطوفة مراقب عمال المرحلات المحترم ...
المملكة الأردنية الهاشمية - عمان .

تحية طيبة وبعد ...

مبدأ لأحكام المادة (140) من القانون ، نرفق لكم طياً مايلي :-

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الاعمال .
- تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات
- الايضاحية وكتب ملاحظات مدققي الحسابات الموجه لمجلس الادارة .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "

الرئيس التنفيذي
م.م. المجالي

بصحة الي :-

- ✓ - عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم .
- عطوفة المدير التنفيذي / مركز ايداع الاوراق المالية المحترم .
- عطوفة المدير التنفيذي / هيئة الاوراق المالية المحترم .

27
28
29



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم :
ص.ب.
الرمز البريدي
عمان - الأردن

تحية وإحتراماً وبعد .

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) إسناداً للمادة (169) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الأردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/17 في فندق سنشري بارك (فندق صمون سابقاً) - جبل عمان خلف السفارة القطرية، وذلك لبحث الأمور التالية :

أولاً : ثلاثة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

ثانياً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2010 والخطة المستقبلية .

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .

رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2010 بحدود القانون .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .

- أرجو في حالة عدم تمكنكم 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
ماجد المباحنة



- منم ترونكم بالتقرير السنوي حال الانتهاء من الطباعة

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة الاسواق الحرة الأردنية
قسيمة توكيل



إلى المساهم / شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م
رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أناء من الجنسية بصفتي
ممساهمها في شركة الاسواق الحرة الأردنية قديت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2011/3/17 او اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:
ص.ب.
الرمز البريدي
عمان - الأردن

تحتية طبعة ورمعد.

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) إسناداً للمادة (172) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/17 في فندق سنشيري بارك (فندق عمون سابقاً) - جبل عمان خلف السفارة القطرية، وذلك لبحث الامور التالية :

- مناقشة وإقرار موضوع رفع رأس مال الشركة بمقدار (2.5) مليون وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين كجزء من الارباح المدوره كما هي بتاريخ 2010/12/31

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة
ماجد المهادنة



شركة الاسواق الحرة الاردنية
قسم توكيل



إلى السادة / شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م
رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه مسن الجلسة بصفتي
مساهماً في شركة الاسواق الحرة الاردنية قسدت عينيت
..... وكيلاً عنني لحضور اجتماع الهيئة العامة
غير العادي والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2011/3/17 أو أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد