



الأسواق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم: ١٢/٤ / ٦١

التاريخ: ٢٠١٤/٣/٣٠

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد،،،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٩ كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السابع عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين بالإضافة إلى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وإقتطاع (١٠%) من الأرباح للإحتياطي الإجباري و (١,٢٥٧,٥١٥) دينار احتياطي الإختياري .
- ٥- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتركية وهم :-  
(أ) المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي .  
(ب) البنك الإستثماري .  
(ت) شركة سعد أبو جابر وأولاده .  
(ث) الشركة الأردنية للإستثمارات المشتركة .  
(ج) هيثم المجالي .
- ٦- إنتخاب السادة إرنست أند يونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل، ١٢٩٦

رقم الملف، ١١٠٤٤

الجهة المختصة، الحد الاعلى والاعلى