



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

للموافقة
- بوزارة
- اللجنة
٢٠١٤/٤/٨

الرقم : ٨٤٥ / ١٢ / ٤

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٨

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٠٨ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل : ٤٠٨٥
الجمعة المختصة : ١ / ١٢ اخصال

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي السابع عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية . والذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٩ بعد مصادقته واعتماده من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧ .

أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي



✓
ع.ع.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

٨٨٥٦٤٩

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

APR

صورة
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر (المؤجل)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من عطوفة رئيس مجلس الإدارة / السيد ماجد الحباشنة وعملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستنادا إلى المادة رقم (٧٨) من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع عشر المؤجل في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩ في قاعة فندق سنشري بارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة عطوفة السيد ماجد الحباشنة رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بالسيد معاوية الطروانة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمن حضر من الهيئة العامة وباقي الحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل ببيان قانونية الاجتماع.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٧) مساهما من أصل (١٣٣) مساهما يحملون أسهما مجموعها (٦,٠٩٧,٨٣٨) سهما بالأصالة وتعادل ما نسبته (٨١,٣%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٧) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء، وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش ، وتم مراعاة موعد النشر في الصحف اليومية وقبل ثلاث أيام وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها وبين بأنه قد تأكد من كافة إجراءات عقد الاجتماع، وطلب تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين لها لفرز الأصوات وطلب البدء بجدول الأعمال .

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراخ كاتباً للجلسة والسادة محمد الصرايرة وسمير شعلان كمراقبين لها ووافقت الهيئة العامة على التسمية. وجرى وقائع الاجتماع على النحو

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

أولاً: قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول أية

إضافات على جدول الأعمال، ولم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول الأعمال.



اقترح السيد سمير شعلان بدمج البنود رابعا وخامسا من جدول الأعمال في بند وإعفاء رئيس الجلسة من قراءه تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على المساهمين والاكتفاء كذلك بقراءة قرارات الهيئة العامة السادس عشر.

وطلب رئيس الجلسة بقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السادس عشر.

ثانيا: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٣ .

ثالثا: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية. رابعا: قام السيد عاصم حداد مندوب مدقق الحسابات السادة ديلويت اند توش بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ويوصي الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٣.

قدم المساهم باسل الخولي شكره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج الباهرة التي تحققت للشركة في السنة المالية ٢٠١٣ مقارنة بالشركات الأخرى واستفسر أن أسباب تأجيل اجتماع الهيئة العامة وعن سبب غياب مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تملك أكثر من (٥٠%) من رأس مال الشركة ومع ملاحظه انه ورد في المصاريف الإدارية مصاريف اجتماع الهيئة العامة (٢٠) ألف دينار، هل سندفع نفس المبلغ لهذه السنة أيضا؟ طرح الأسئلة التالية :-

١- أشار إلى أن السيولة لدى الشركة مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى والتي تركزت بالودائع وما هي خطة مجلس الإدارة للتعامل مع هذه السيولة، واقتراح وقف الاقتطاع للاحتياطي

٢- استفسر عن ارتفاع المصاريف الإدارية والمكافآت.

٣- استفسر عن الحصة المستقبلية للشركة حيث أنه ذكر بأن الشركة ستحقق إيرادات تجارية بقيمة لا تقل عن (٦٠٠٠٠٠) دينار، وهل المقصود أرباح أم إيرادات.

٤- هل هناك أي جديد عن أية شراكات عالمية.

٥- استفسر عن مشروع العقبة وماهي تكلفة المشروع النهائية ومتى الموعد المتوقع لتشغيل المشروع حسب البرنامج المعد له، وما هو العائد المتوقع حسب دراسات الجدوى الاقتصادية وهل سيكون معفى من الضرائب والرسوم، واستفسر عن ارض المشروع



تم شرائها بسعر (١,٢) مليون دينار سنة ٢٠٠٨ وحاليا يقدر سعرها (١,٤) مليون
هل هذا معقول فقط زيادة السعر (١٦%).

٦- استفسر عن قيمة عقد إيجار سوق عمان - العبدلي بوليفارد ومدة العقد وقيمة
الإيجار للسوق الحالي.

٧- استفسر عن التعليمات الجمركية الجديدة والتي تم بموجبها تحديد المبيعات لكل
سائح غير أردني بالشراء بقيمة (٢٥٠) دينار شهريا وما تأثير هذا القرار على مبيعات
الشركة.

٨- استفسر عن تفاصيل شركة القوس مثل نشاطها وملكيته ورأسمالها وإدارتها وهل عادة
تتم المشتريات عن طريق طرح عطاءات أو بالتزيم المباشر.

٩- استفسر عن ضريبة الدخل وهل ستخضع أنشطه الشركة غير التشغيلية لضريبة الدخل
ام لا، وما هي القيمة الإجمالية للضرائب وبين بأنه لم يرد في التقرير اسم المستشار
الضريبي للشركة أو المستشار القانوني وكذلك طلب نبذه عن نتائج الربع الأول لسنة

تم الإجابة على جرحصندوق الاستشارات
الأول جيد ومطمئنة وAPB 2014 تجوز للأرقام التقديرية وهناك تفاؤل لسنة ٢٠١٤ بان تكون سنة
خير على الجميع طبع الأصل

أشار رئيس مراقبة الشركات إلى أن المستشار القانوني هو الأستاذ شادي زيادين
ويتم استشارة المحامين في أي قضية تتعرض إليها الشركة سواء كانت تتعلق بالضريبة أو في
القضايا القانونية وإن استدعت الحاجة فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تتعاقد مع مستشارين
خارجيين وحسب طبيعة القضية وتداخلاتها.

بالنسبة لبدل التنقلات فهو يشمل الشركة التابعة وهي شركة الأسواق الأولى ولم تطرأ
أية زيادة على تنقلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة .

وبالنسبة لمشروع العقبة تم دراسة المشروع مطولا وكان هناك دراسة جدوى من قبل شركه
ارنست ويونغ. وكان من المتوقع أن يكون صندوق استثمار أموال الضمان شريكا في المشروع
ولكن لاعتبارات خاصة لديهم لم تتم الشراكة، ويتم متابعة المشروع من قبل إدارة شركة الأسواق
الأولى والمملوكة لشركة الأسواق الحرة الأردنية، وأنه مشروع نوعي ويعزز استثمارات الشركة

ويؤدي إلى تخفيض حجم السيولة النقدية لدى الشركة، وأننا نسعى لخلق الفرص وليس
الفرص ووجود السيولة يسهل عملية السعي نحو فرص أفضل.

وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حيث أثبتت جدوى المشروع وستكون
النتائج مبشرة والمشروع مقام على مساحة ارض (١٠) دونم ومساحه البناء حوالي (٢٨) ألف
متر مربع والكلفة المالية المتوقعة (١٧) مليون دينار ويحتوي المشروع على (مطعم كبير - جم
- سوبر ماركت - وشقق فندقية وغيرها) ومن الممكن فتح سوق حرة في هذا المشروع .

وقرر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السير بكافة مراحل المشروع تنفيذ المشروع بمنتهى
الشفافية وأعلى درجات المسؤولية وكما تعلم الهيئة العامة فان شركة الأسواق الأولى هي شركة
ذات مسؤولية محدودة وان الأنظمة تجيز لها تلزيم العطاء ، وتنفيذ العطاء بشكل مباشر ولكن
تم طرح العطاء بالجرائد، حيث تقدم أكثر من (٢٧) شركة مقاولات مصنفة درجه أولى على
المشروع وتم تشكيل لجنة فنية وبوجود مندوبين من وزارة الإشتغال ودائرة العطاءات الحكومية.

وأشار رئيس المجلس بأن مشروع العقبة هو مشروع واعد، وأشار بأن الإدارة التنفيذية
قامت بتخفيض قيمة الغرامات المطلوبة على مشروع العقبة والتي لها علاقة بتخمين قطعه
الأرض والبروزات المعمارية من (١,٧٨) مليون دينار إلى (٦٠) ألف دينار وأن المباحثات
جارية لعمل تخفيضات أخرى وأن هذه الأرقام غير نهائية.

وأشار المساهم عزمي الزربا بان هناك تجربة غير مشجعه لموضوع المول بشكل عام
بحيث انه لا يحقق إرباحاً وهناك جدوى اقتصادية مقنعه للمشروع ، وأفاد رئيس المجلس بأن
المشروع ليس بمشروع تجاري متعدد الأغراض.

وأضاف الرئيس التنفيذي بأن المشروع لا يشبه بأي شكل من الأشكال المول المتعارف
عليه وإنما هو مشروع استثماري ذو جدوى اقتصادية جيدة ، وسوف ندخل بمشاركات مع بعض
الموردين وهو مركز فريد من نوعه يوفر أفضل الأصناف.

أما بالنسبة إلى المصاريف والرواتب أفاد رئيس المجلس بأن المصاريف ارتفعت بسبب
أن المصاريف أيضاً تشمل مصاريف شركة الأسواق الأولى وبالنسبة للرواتب تم وضع أنظمة
جديدة في الشركة وتم وضع معيار وظيفي للموظفين وتم زيادة الرواتب السنوية وتم فتح باب
التعيين نتيجة استقالة عدد من الموظفين وسلم الرواتب وربطه بالتضخم ومن الضروري بان
يكون الموظف مرتاح سواء في الأسواق أو الإدارة من اجل تعزيز إنتاجيته وكذلك تم التركيز
على التدريب .

أما بالنسبة لسوق عمان فإنه أيضاً سيكون ذا نقله نوعية كون أن السوق الحالي لا يخدم
غايات الشركة بسبب ضيق المساحة وتم التفكير ببديل حيث تم درس الانتقال إلى العبدلي
الدراسات أكدت سوف يتم التحسين على مبيعات سوق عمان بشكل كبير وسيكون هناك

بنسبة من (٢٥-٣٠%) على المبيعات وستكون هناك كلفة إيجار إضافية ولكن ذلك سيؤدي إدخال بضائع جديدة للسوق مختلفة عن السوق الحالي.

أما بالنسبة إلى تأخير اجتماع الهيئة العامة السابع عشر بين رئيس المجلس بأن السبب فني وإداري وتم معالجته وأن الاجتماع اليوم اجتماع ناجح.

وأشار السيد عاصم حداد /مندوب المدقق الخارجي حول موضوع السيولة حيث أشار بأنه تم بحث الموضوع مع الإدارة التنفيذية، وأشار بان هناك أرباح سيتم توزيعها وتبلغ (٧,٥) مليون دينار بالإضافة إلى أن هناك خطه لدى الإدارة لزيادة رأسمال شركة الأسواق الأولى وهي الشركة التابعة حتى تستطيع استكمال المشروع ورصيد السيولة يظهر في ٢٠١٣/١٢/٣١ وسوف تتغير نسبة السيولة ورأس المال وستبقى الشركة مميزة برأس مالها .

بالنسبة للاحتياطات فانه بناء على قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة ويجوز إيقافه بأي وقت، بالنسبة للإرباح المدورة والبالغة (١٣) مليون ستخفض بقيمة توزيع الإرباح وتبقى النسبة ضمن المعقول ويفضل الاحتفاظ بمبلغ في الإرباح المدورة.

أما بالنسبة إلى الضريبة فهناك ضريبة الدخل في عمان وضريبة الدخل في العقبة. بالنسبة لضريبة الدخل في العقبة وكونها منطقة اقتصادية خاصة فإنه يتم دفع (٥%) وهي قيمة منخفضة جداً. ١٦.

أما ضريبة الدخل في عمان فإن الشركة معفاة بالكامل من الضريبة ويتم فقط إخضاع الإيرادات الأخرى والفوائد الدائنة للضريبة والتجوز إعفاء الشركة من مجموعة مثل غرامة طابع الواردات والرسوم.

وبين أثر المخصص الوارد في البيانات المالية كافي لتسديد كافة الضرائب، وبالنسبة إلى موضوع تقييم ارض العقبة المستوطات اعتمد على مخمين عدد اثنين وبين بان هناك فترة ركود اقتصادي وحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات لا تسمح بقيد ارتفاع الأسعار وتسمح بقيد التكلفة وان كان هناك تدني فقط.

بالنسبة إلى المصاريف الإدارية وبسبب انخفاض مبيعات أسواق الشمال تم تعويض مبيعات الشركة في الأسواق الأخرى حيث كان هناك جهد مبذول مقابل ذلك وتم تخصيص ما نسبته (٤%) من أرباح سنة ٢٠١٣ كحوافز للموظفين بقيمة (٤٢٠) ألف دينار تصرف في سنة ٢٠١٤ ، وتم الإفصاح عنه في البيانات المالية وأدى ذلك إلى اختلاف النسب وبالنسبة لإطراف ذات علاقة فهو مفصّل عنها في البيانات المالية ويلاحظ كذلك ارتفاع مجمل الربح من (١٤) مليون الى (١٦) مليون.

بين الرئيس التنفيذي أن شركة القوس هم مستشارين لشركة فيليب موريس في الأردن المصنعين للسجائر، وأن نسبة مبيعات أصناف شركة فيليب موريس تشكل ما نسبة (٨٠%) من مبيعات أصناف السجائر، وتعتمد سياسة الشركة في الشراء على الشراء المباشر إلا في حال وجود وكيل.

استفسر المساهم عزمي الزربا عن عده أمور وهي :-

١- ماهي طبيعة الموجودات الغير ملموسة وهل هي شهره.

٢- ما سبب شراء أسهم الدستور.

٣- طلب بحث إمكانية توزيع أسهم مجانية في السنوات القادمة

وتمت الإجابة على الاستفسارات بالنسبة إلى الموجودات الغير ملموسة أشار السيد/عاصم حداد بان المبلغ ورد في إيضاح رقم (٩) وهو يمثل ما تم دفعه لوزارة المالية مقابل تجديد اتفاقية حق الانفراد لمدة عشر سنوات ويتم إطفاء المبلغ سنوياً، وبالنسبة إلى مساهمة الشركة في جريدة الدستور أفاد رئيس المجلس بأن القرار كان استراتيجي يخدم مصلحة وطنية لمعالجة الضعف الذي كانت تعاني من جريدة الدستور وأنه إذا ارتأى المجلس بأنه لا جدوى من هذه المساهمة سوف يتم التخلي عنها في الوقت المناسب وأن عدد الأسهم هي (٥٠٠٠) سهم وهي قيمة بسيطة جداً، وكذلك سيتم دراسة إمكانية توزيع أسهم مجانية في المستقبل .

رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إلى أن مدة مجلس الإدارة السابق قد انتهت ويتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لعقد ونظام الشركة وبما يتوافق مع قانون الشركات وأشار إلى أن السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يملكون حق الترشح في المجلس لمقاعد تتناسب ونسبه مساهمتهم في رأس مال الشركة ولا تعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

وعليه تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وقام المساهم /ممثل البنك

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
7 - APR 2014

الاستثماري السيد مهند بوكه بترشيح كل من السادة

١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

٢- البنك الاستثماري - مقعد واحد .

٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده - مقعد واحد.

٤- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة - مقعد واحد .

٥- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.



وحيث انه لم يترشح احد تم فوز السادة التالية أسمائهم في عضوية مجلس الإدارة بالتركية.

- ١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (٥) مقاعد .
- ٢- البنك الاستثماري - مقعد واحد .
- ٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده - مقعد واحد.
- ٤- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة - مقعد واحد .
- ٥- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

خامسا: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤.

تم ترشيح السادة إرنست ويونغ كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وقد أُنْثِي على ذلك وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوزهم بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادسا: أية أمور أخرى .

لا توجد أية أمور أخرى .

ونظرا لعدم وجود أية استفسارات أخرى وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:-

- ١- المصادقة على تفويض 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 بحدود القانون.
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع نسبة (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين .
- ٥- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن القطاع الخاص بالتركية كأعضاء للسنوات الأربعة القادمة وهم :-

١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (٥) مقاعد .

٢- البنك الاستثماري - مقعد واحد .

٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده - مقعد واحد.



٣- شركة سعد أبو جابر وأولاده- مقعد واحد.

٤- الشركة الأردنية للاستثمارات المشتركة- مقعد واحد .

٥- السيد الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر الجزيل والامتنان العميق لكل من ساهم في تواصل عمل الشركة وتحقيقها لأهدافها سواء من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية انعقاده .

والشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعمل على ترجمه توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني لما فيه خير الوطن والمواطن وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وان نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة.

واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر والنصف ظهرا.

رئيس الجلسة
ماجد الحباشنة
W

مندوب مراقب عام الشركات
معاوية الطروانة

كاتب الجلسة
عادل فراج

