



المسوق الحرة الأردنية  
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الرقم : ٤٧ / ١٢ / ٤

التاريخ : ٢٠١٦ / ٣ / ٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد،،،

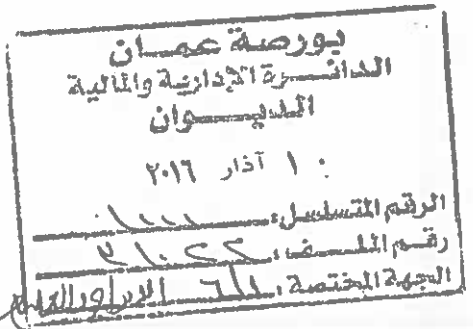
يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة التاسع عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (١٧٥%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وتوزيع (٤٥٠٠٠) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- انتخاب السادة إرنست أند يونغ كمحقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي /

هيثم المجالي



٤٩