



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

للاطلاع

- (بجورج)
- كسرة بوزان
✓/٢١

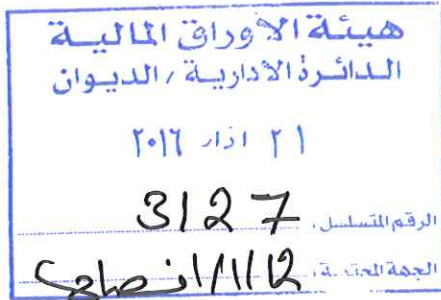
الرقم: ٥١ / ١٢/٤

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٢٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي التاسع عشر لشركة الأسواق الحرة الأردنية . والذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ بعد مصادقته واعتماده من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٦ .



أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

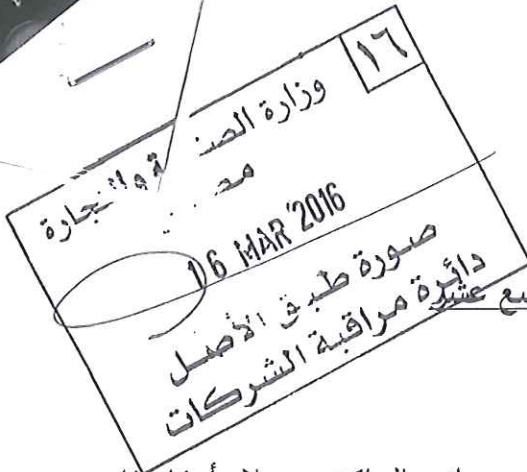
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الأسواق الحرة الأردنية





الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة / السيد مازن الساكت وعملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستنادا إلى المادة رقم (٧٨) من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٣/٩ في قاعة فندق سنشري بارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الجلسة معالي السيد مازن الساكت رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بالترحيب بالسيد محمد ابو زياد 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 (٢٥) مساهما من أصل (١٥٢) مساهما يحملون أسهما مجموعها (٦,٤٠٤,٨٥٤) سهما بالأصالة و(٣٦,٥٢٨) سهما بالوكالة وإجمالي عدد الاسهم (٦,٤٤١,٣٨٢) سهما وتشكل ما نسبته (٨٥,٨٩%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٩) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ ، وتم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق احكام القانون 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 .

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتباً للجلسة والسادة عماد حرازنة وسمير شعلان كمراقبين لها ووافقت الهيئة العامة على التسمية. وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

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 عماد الحرازنة بدمج البنود ثانيا ورابعاً والذان يتعلقان في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة والمستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من جدول الأعمال في بند واحد وإعفاء رئيس الجلسة من قراءه تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على المساهمين والاكتفاء كذلك بقراءة قرارات الهيئة العامة الثامن عشر ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر السابق .

ثانياً: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٢ .

ثالثاً: قام السيد يسار زريقات مندوب مدقق الحسابات السادة ارنست بقرارة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ويوصي الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول البندين (ثانياً ورابعاً) المتعلقان في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

اشار المساهم محمد زربا الى ان شركة الاسواق الحرة من افضل الشركات من حيث النتائج المالية في سوق عمان المالي وبين بان لديه عدة استفسارات حول تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وهناك ملاحظه شكلية وهي ان هناك تاخير في استلام التقرير من البريد والملاحظات الاخرى هي انه بالرغم من زيادة المبيعات لوحظ ارتفاع المصاريف الادارية ولم يلاحظ مصاريف البضاعة التالفه في التقرير المالي وكذلك لوحظ بان مصاريف التبرعات في كشف المصاريف تبلغ (١٠٠) الف دينار بينما في التقرير البند التاسع عشر يبلغ (٩٣،٧٢٦) دينار واستفسر عن الية صرف التبرعات وهل هناك سياسة لمنح التبرعات في الشركة واقترح توزيع اسهم مجانية على المساهمين وكذلك استفسر عن الودائع المربوطة في البنوك .

اجاب معالي رئيس مجلس الادارة على الاستفسارات حيث اشار بان الشركة التزمت بالجدول الزمني لعقد اجتماع الهيئة العامة والمدد المحددة القانون .

وبالنسبة للزيادة بالمصاريف فان أي شركة ناجحه كشركة الاسواق الحرة الاردنية يكون لديها نسبة للموظفين وهو جزء من ارتفاع المصاريف الادارية وكذلك هناك ارتفاع في مصاريف الطاقة حيث ان بعض الاسواق تعمل على مدار الساعة، وهناك ارتفاع في كلفة عقد التأمين الصحي للموظفين وان زيادة المصاريف الادارية كان اقل من المتوقع في الموازنة المعدة لسنة ٢٠١٥، وبالنسبة للتبرعات فهي تمثل الدور الاجتماعي للشركة في خدمة المجتمع المحلي ويتم التبرع لجهات وهيئات خيرية واجتماعية والتي تساهم في محاربة الافكار التكفيرية وكذلك تم المساهمة في تدفئة مدرسة نائيه تابعه لوزارة التربية والتعليم كمساهمة في المشروع الذي تبناه جلالة الملك المعظم، وانه مبلغ (١٠٠) الف دينار هو ما تم رصدته وما تم صرفه هو (٩٣) الف دينار وبالنسبة الى البضائع التالفه فقد تم خلال السنة ٢٠١٥ حصر البضائع وتصنيفها الى ثلاث اقسام ويتم التعامل مع البضاعة التالفه بشكل مستمر، وتم حصر البضائع العديمة واجراء عروض عليها لتشجيع بيعها .

١٢
وزارة التجارة

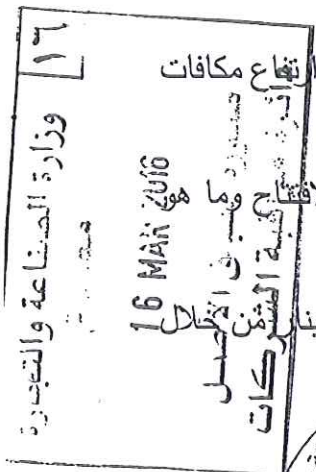


بخصوص إيرادات الفوائد فان اسعار الفوائد في العام ٢٠١٤ كانت تتراوح بين (٤-٦,٢٥%) أما في العام ٢٠١٥ فكانت (٢,٧-٤%) ولذلك واضح التأثير في انخفاض إيرادات الفوائد من الودائع في واتبعت الشركة سياسة توزيع الودائع وتنويع البنوك بأفضل الأسعار وأن الفوائد التي تمت على الودائع كانت أفضل من المتوقع في ٢٠١٥ .

وأن الودائع المربوطة ليس (٣١) مليون كونها ليست جميعها ودائع مربوطة وانه يوجد أموال متحركة بحدود (٥) مليون دينار، ولا يتم احتساب المبلغ من بداية السنة كودائع كون النقد متغير خلال السنة .
بخصوص البضاعة التالفة في هذا العام تم تصويب وضع البضائع في الشركة وتم تصنيفها إلى بضائع (عديمة الحركة، بيطيئة الحركة، متوسطة العمر) وتم حصر البضائع ، وأن التعامل مع البضاعة التالفة مستمر دائماً وأنه يوجد لجان مختصة وتم انشاء قسم خاص في المستودعات للتعامل مع البضاعة التالفة والتعامل الجمركي مع هذه البضائع. والأهم بأن نسبة (بضائع عديمة الحركة وبيطيئة الحركة) في عام ٢٠١٥ تم حصرها بشكل دقيق وتم عمل عروض عليها لتشجيع بيعها ويمكن القول الآن أن الشركة تخلو من البضائع عديمة الحركة وبيطيئة الحركة والتالفة في مستودعات إلا بالقدر الطبيعي.
وبالنسبة لموضوع زيادة راس المال او الاسهم المجانية فقد طرح في مجلس الإدارة وأحيل للدراسة من قبل المساهمين .

قدم المساهم باسل الخولي شكره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج الباهرة التي تحققت للشركة في السنة المالية ٢٠١٥ مقارنة بالشركات الأخرى وأشار إلى بعض الملاحظات وهي كما يلي :-
- أن السيولة لدى الشركة مرتفعة وتركزت بالودائع ولا يعتقد بان هذا توزيع حكيم لموجودات الشركة واستثماراتها واقترح اما توزيع هذه السيولة على المساهمين وهم يستثمرونها وهذه الملاحظه متكرره من سنوات سابقة وتظهر بانه لا توجد خطة ادارية لدى الشركة لتشغيل هذه الاموال.
- استفسر عن موضوع المركز التجاري في العقبة وعن اسباب الغاء المشروع وتحويله الى مشروع ترفيهي تجاري سياحي وهل من غايات شركة الاسواق الحرة انشاء مراكز ترفيهية وكذلك الغاية من انشاء شركة الاسواق الاولى وهل تم اعداد دراسه جدوى للمشروع .

- اسباب انخفاض العائد على الموجودات وانخفاض العائد على حقوق المساهمين واسباب ارتفاع مكافآت مجلس الادارة وكذلك ما هي طبيعه السيارات التي تم شرائها في سنة ٢٠١٥ .
- استفسر عن سوق البوليفارد العبدلي وما اسباب التأخير في افتتاح السوق ومتى سيتم الافتتاح وما هو الموعد المتوقع لافتتاح السوق .
- اشار الى ان الخطة المقدره لسنة ٢٠١٦ هو تحقيق ارباح بما لا يقل عن (١٩) مليون دينار من خلال
زيادة المبيعات فما هي الاسس التي ستعتمد عليها الادارة في تحقيق ذلك .



٢

٩

اشار معالي رئيس المجلس الى ان النتائج المتميزة للشركة هي نتيجة الجهود المبذولة منذ سنوات تأسيس الشركة وفروعها حيث وصلت إلى (١٩) سوق، حيث تم في عام ٢٠١٥ إفتتاح سوق تالابيه وسوق بوابة العقبة والشهر القادم سيتم فتح سوق اخر في ساحة الثورة في العقبة. وهذا التطور في المبيعات رغم التوقف النهائي في سوق جابر والرمثا وشبه توقف في سوق الكرامة في عام ٢٠١٥ فقد إستطاعت هذه الجهود أن تصل إلى هذا الرقم من المبيعات

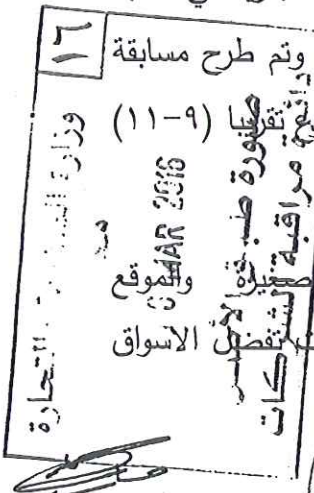
وبين بأن زيادة المبيعات للشركة إلى (١٥%) هو توقع طموح تم وضعه بالرغم من القلق من قبل العاملين على هذا الموضوع . وأننا نتطلع إلى رؤيه سياسيه واقتصادية تؤدي الى عودة المبيعات في سوق جابر والرمثا وإلى توقع أفضل في فتح هذه الأسواق في النصف الثاني في هذا العام . والنظره الأخرى هي اعادة النظر في التسعير في أسواق الشركة المختلفة، كذلك وضع خطط ودراسات للوصول إلى فئات مختلفة أكبر ويتم وضع برامج تتعلق بعدد المسافرين وعدد الفئات ونسبتها من المسافرين ونتمنى أن نوفق في هذه الخطط لتحقيق هذه النتائج .

وبالنسبة الى موضوع توزيع النقد (٣٢) مليون على المساهمين ، فإن المجلس إقتراح توزيع ١٧٥% من قيمة السهم، ونحن نرى أن على الشركة أن تتبنى برنامج استثماري حقيقي وتزيد استثماراتها لزيادة حقوق المساهمين وهذه الشركة تحكمها اعتبارات قانونية مثل الاتفاقية مع الحكومة وواقعها كسوق حرة على المعابر البرية والمائية وهذه الاعتبارات تحكمها مخاطر دائمة، لذا على المساهمين أن يحرصوا على هذه الشركة ليكون لها موجودات قابلة للاستثمار والزيادة . لهذا تم البحث في العام الماضي على مباني وأراضي وتم تشكيل لجان لهذا الموضوع .

وبين كذلك وأن هناك خطه لانشاء شركة تجارية تتعامل بتجارة التجزئة للسوق المحلي وليس فقط للأسواق الحرة، وأن هذه الشركة ستكون من الشركات الأولى في هذا المجال نتيجة قدرات شركة الاسواق الحرة، ورأس مالها، وعلاقتها مع الموردين. وقد تم حضور مؤتمر في دبي وتم الحصول ولأول مرة على العديد من الوكالات.

وبالنسبة لمشروع العقبة هو مشروع قديم من عام ٢٠٠٦ ومر في مراحل متعددة، وتم شراء الأرض على طريق المطار، ولأسباب عديدة من ضمنها عدم ملائمة الموقع لم يتم استكمال المشروع، وفي عام ٢٠١٥ توفقت الشركة بالحصول على أرض بديله بنفس السعر تقريباً وتم اعادة دراسة المشروع لأن المشاريع التجارية في العقبة تواجه صعوبة في هذا الوقت وتم اعادة دراسة الفكرة والمساحات والكلف والجدوى الاقتصادية وتم طرح مسابقة التصميم وجاري العمل على متابعة تنفيذ مراحل المشروع، ومن المقرر ان تبلغ كلفة هذا المشروع تقريباً (٩-١١) مليون دينار.

بالنسبة لمشروع العبدلي اشار السيد الرئيس التنفيذي الى ان مساحه السوق الحالي الجديد يمتاز بانه سيكون مركز عمان ويتضمن العديد من الفنادق وكذلك هناك بعض الشركات التي تفضل الاسواق الراقية لوضع بضائعها فيها.



اقترح المساهم سيف الدين معاذ بدراسة زيادة راس المال الى (١٠) مليون دينار اردني، وأشار السيد/ رئيس المجلس بأن هذا الاقتراح قد تم عرضه على كبار المساهمين لدراسة الاقتراح وعرضه على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بهذا الخصوص .

وإستفسر رئيس الجلسة ومراقب عام الشركة عن أية استفسارات أخرى حول البندين الثاني والرابع والذين يتعلقان (بتقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٦) وحيث أنه لا توجد أية استفسارات، فقد اقترح أحد المساهمين إغلاق باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٥. هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٧٥%) من رأسمال الشركة .

خامساً : صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٥ بحدود القانون .

سابعاً : انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ .

تم ترشيح السادة إرنست ويونغ- السيد/ يسار زريقات كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وقد أثني على ذلك وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوزهم بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً : أية أمور أخرى .

وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى يمكن إضافتها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء 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 وإن نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة.

واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهرا.

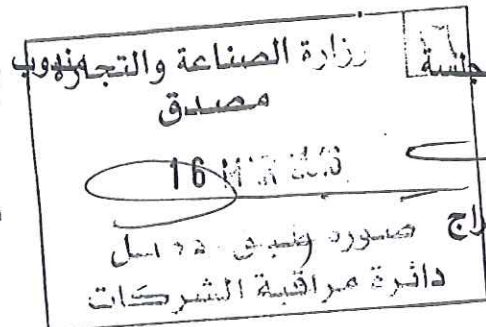
رئيس الجلسة

مazen الساكت



مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد



كاتب الجلسة

عادل فراج