



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: ١٣/٤/٢٠١٨ Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٣ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordanian duty free shops) was held on (١٢/٤/٢٠١٨) at (century park hotel), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (٨٦,٥٨١%) The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/١٢ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الاسواق الحرة الاردنية). وذلك في (فندق سنشري بارك) وبنسبة حضور (٨٦,٥٨١%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
١. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on ١٦/٣/٢٠١٧	☐	١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦
٢. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on ٣١/١٢/٢٠١٧	☐	٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الرياضي وان

١٥ نيل ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ٢٠٤٧

رقم الملف: ٢٠٤٧

الجهة المختصة: المدير العام

٣. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on ٣١/١٢/٢٠١٧		٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٤. Approving the Financial Statements for the year ended on ٣١/١٢/٢٠١٧		٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٥. Approving of the Board of Director's proposal to pay (٨٠ %) as cash dividends to the shareholders		٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (٨٠%) من راس المال
٦. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended ٣١ December ٢٠١٧		٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
Electing the following as a Board of Directors • five members of Social security corporation : • Invest Bank • Saad Abu Jaber Company • General Investment Company • Al Haitham Abdel Majid Al Majali		انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة كما يلي : • المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٥) مقاعد • البنك الاستثماري • شركة سعد ابو جابر واولاده • الشركة الاردنية للاستثمارات المشتركة مقعد واحد • الهيثم عبد المجيد المجالي.
Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst & Young) for the financial year ٢٠١٨. And authorizing the board of directors to determine their fees		الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (ارنست اند يونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan duty free shops Executive Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، شركة الاسواق الحرة الاردنية توقيع الرئيس التنفيذي



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

لجنة الفاعلة حيت مباركة

الرقم: ١٢/٤ / ١٠١٤

التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٣

السادة/بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد،

يسرني اعلامكم بانه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢ كما هو مقرر وتم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الاجتماع:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة الحادي والعشرون عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع (٨٠ %) من راس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
- ٥- انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمصدق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

٦- انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية وكما يلي:-

- | | |
|---|-----------|
| ١. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | (٥) مقاعد |
| ٢. البنك الاستثماري | مقعد واحد |
| ٣. شركة سعد ابو جابر واولاده | مقعد واحد |
| ٤. الشركة الاردنية للاستثمارات المشتركة | مقعد واحد |
| ٥. الهيئ عبد المجيد المجالي. | |

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي

هشام العبدالله
مدير المجلد
(تجيد)

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٥ نيسان ٢٠١٨	
٢٥٤٦	الرقم التسلسلي:
31022	رقم الملف:
١١١/١١/١١	الجهة المختصة:

٧