



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

ASSEMBLY DECISION - JDFS - 11/3/2007

الرقم ا ح / د م / 201

عمان في ٢٠٠٧/٣/١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

- يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٨ كما هو مقرر وتم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الاجتماع :-
- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة العاشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 - ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 - ٣- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بحدود القانون.
 - ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (٦٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين و (٢٠%) احتياطي اختياري و (١٠%) احتياطي اجباري، بالإضافة الى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافئة لاعضاء مجلس الادارة.
 - ٥- انتخاب السادة (المحاسبون المتحدون) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ بالتركية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
هيثم المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩٥٨
رقم الملف ٣٤٤٤
الجهة المراسلة

نسخة السادة

مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان