



general assembly - JDFS - 14/4/2003

الاسواق الحرة

إشارتنا رقم: أ/ح/ع/١٣٣/٠٣
لتاريخ: ٢٠٠٣/٤/١٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأسواق الحرة الأردنية

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة ستعقد اجتماعها (العادي) في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦ ويلي الاجتماع مباشرة اجتماع (غير العادي) للهيئة العامة للنظر في زيادة رأسمال الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

لهذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه مرفقين بطيه نسخة من الدعوات التي وجهت للمساهمين متضمنة جداول أعمال الاجتماعات المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. هشام المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠٠٣
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة/ عطفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم
نسخة/ عطفة المدير التنفيذي / مركز إيداع الأوراق المالية المحترم

ن/ب/د م



أشارتنا: أ.ح.م/ع/٢٠١٢٩
التاريخ: ٢٠٠٣/٤/١١

السب المحترم
ص.ب
الرمز البريدي

رقم المساهم
عدد الأسهم

تحية واحتراما وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستنادا لإحكام المادة رقم (٨٧) من النظام الأساسي للشركة .
يسر مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد
في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦ في قاعة فندق عمون ، جبل عمان ما بين
الدوار الرابع والخامس خلف السفارة القطرية وذلك لبحث الأمور التالية:-

- أولا :- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ثانيا :- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية .
- ثالثا :- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
- رابعا :- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
- خامسا :- إيراد ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٢ بحدود القانون .
- سادسا :- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سابعا :- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات .

أرجو في حالة عدم تمكنكم من حضور الاجتماع التكرم بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتوكيل من ترونه
مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القائم بأعمال رئيس المجلس /
نائب رئيس مجلس الإدارة
رجائي القسوس

توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في
شركة الأسواق الحرة الأردنية عينة
وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي
وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٦ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه
الاجتماع .

توقيع الموكل



السب المحترم . رقم المساهم :

ص . ب عدد الأسهم :

الرمز البريدي

تحية واحتراما وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستنادا لإحكام المادة رقم (٨١) من النظام الأساسي للشركة . يسر مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦ في قاعة فندق عمون ، جبل عمان ما بين الدوار الرابع والخامس خلف السفارة القطرية وذلك لبحث الأمور التالية:-

أولا :- زيادة رأسمال الشركة من ٤٥١٠,٠٠٠ إلى ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك برسلة علاوة الإصدار وجزء من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

ثانيا :- تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس .

ثالثا :- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي.

(مرفق طيا نص المواد المراد تعديلها)

رابعا :- تفويض مجلس الإدارة بتخاذ الإجراءات اللازمة

أرجو في حالة عدم تمكنكم من حضور الاجتماع التكرم بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتوكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القائم بأعمال رئيس المجلس /
نائب رئيس مجلس الإدارة
رجائي القسوس

توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في
شركة الأسواق الحرة الأردنية عينات السيد/السيدة
..... وكلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي
وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٦ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه
الاجتماع .

توقيع الموكل

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس

رقم المادة	النص الحالي	التعديل المقترح
(٥)	يتكون رأس مال الشركة من (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسم إلى (١٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني على أن لا تزيد نسبة مساهمة القطاع العام عن ٦٠%.	يتكون رأس مال الشركة من (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسم إلى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني على أن لا تزيد نسبة مساهمة القطاع العام عن ٦٠%.

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

رقم المادة	النص الحالي	التعديل المقترح
(٥)	يتكون رأس مال الشركة من (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسم إلى (١٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني على أن لا تزيد نسبة مساهمة القطاع العام عن ٦٠%.	يتكون رأس مال الشركة من (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسم إلى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني على أن لا تزيد نسبة مساهمة القطاع العام عن ٦٠%.

- 