



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير العادي و جدول اعماله

اسم المساهم:
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

صندوق البريد:
الرمزي البريدي:

اسم المساهم:

تحية واحترام وبعد ،،،

بالإشارة الى قانون الشركات و التعليمات الصادرة بخصوص عقد اجتماعات الهيئة العامة .
يتشرف مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤ من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني , بواسطة نظام (ZOOM MEETING) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالي:

أولاً: : تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساس للشركة / مرفق مقترح التعديلات .

يرجى حضركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:
<https://us06web.zoom.us/j/88673503617?pwd=RmY0UXIzUWVsWmxuUVBYeDhqb3NrQT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Shareholders@jdfshops.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

* وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الادارة

أيمن رياض المفلح

قسمة التوكيل

إلى السادة / شركة الأسواق الحرة الأردنية م.ع.م

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهم
في شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م قد عينت وكلياً عني
مفوضاً اياه ليقوم مقامي لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الكترونياً و ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور الذي
سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠ .

الموكل

شاهد

شاهد



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأسواق الحرة الأردنية

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأسواق الحرة الأردنية المساهمة العامة والذي سينعقد بتاريخ يوم (الاثنين) الموافق (٢٠٢٣/٨/١٤) على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

جدول أعمال الاجتماع:

- ١- مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
(مرفق التعديلات المقترحة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أيمن رياض المفلح



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

التعديلات المقترحة

على عقد التأسيس والنظام الأساسي
لشركة الأسواق الحرة الأردنية المساهمة العامة

أولاً - تعديلات المقترحة على عقد التأسيس

المادة الحالية في عقد التأسيس	التعديل المقترح
الفقرة (أ) من المادة رقم (3) غايات الشركة التي تنص على ما يلي: أ. إنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل واستثمار الأسواق الحرة في المعابر الحدودية وأية منطقة تسمح بها السلطات الرسمية	لتصبح كما يلي: أ. إنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل وإدارة واستثمار الأسواق الحرة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية وأية منطقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.
الفقرة رقم (6) من المادة رقم (4) التي تنص على ما يلي : 6. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.	لتصبح كما يلي: 6. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى سواء محلية أو أجنبية يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو تشكل ائتلاف أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال داخل أو خارج المملكة بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

الفقرة (14) من المادة (4) من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:	لتصبح كما يلي:
14. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وإن تستحصل من أية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وإن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.	14. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك سواء داخل أو خارج المملكة بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وإن تستحصل من أية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وإن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.

ثانيا - التعديلات المقترحة على النظام الأساسي:

التعديل المقترح	المادة الحالية في النظام الاساسي
الفقرة (أ) من المادة رقم (3) غايات الشركة التي تنص على ما يلي:	أنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل واستثمار الأسواق الحرة في المعابر البرية والبحرية والجوية داخل المملكة بما فيها الموانئ البحرية في العقبة ومدينة عمان.
أنشاء وتأسيس وإقامة وتشغيل وأدارة واستثمار الأسواق الحرة في المعابر البرية والبحرية والجوية داخل المملكة بما فيها الموانئ البحرية في العقبة ومدينة عمان وخارج المملكة الأردنية الهاشمية.	



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

<p>الفقرة رقم (6) من المادة رقم (4) التي تنص على ما يلي :</p> <p>6. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.</p>	<p>لتصبح كما يلي:</p> <p>6. أن تشارك أو تساهم في أية شركة أو مشروع أو أعمال أخرى سواء محلية أو أجنبية يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو تشكل ائتلاف أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال داخل أو خارج المملكة بما في ذلك المشاركة في إدارة مثل هذه الشركات والأعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح الشركة وأغراضها.</p>
<p>الفقرة (14) من المادة (4) من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:</p> <p>14. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وان تستحصل من اية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وان تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.</p>	<p>لتصبح كما يلي:</p> <p>14. للشركة أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات والتزامات مع أي جهة أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك سواء داخل أو خارج المملكة بما يساعد على بلوغ غايات الشركة أي منها وان تستحصل من اية جهة كهذه الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة الحصول عليها وان تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والتزامات والحقوق والامتيازات وتعمل بموجبها.</p>