



الإسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي و جدول اعماله

اسم المساهم :
رقم المساهم:
عدد الأسهم:
صندوق البريد :
الرمزي البريدي :

تحية وإحترام وبعد ،،،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدوده والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي .
يتشرف مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2023/3/13 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ، بواسطة نظام (ZOOM MEETING) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالي:

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/3/31 .
ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليه.
رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022 /12/31 والمصادقة عليها .
خامساً : الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن العام 2022 بنسبة (60%) من راسمال الشركة البالغ (22,5) مليون دينار من رصيد الأرباح المدوره .

سادساً : ما يستجد من اعمال .
سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
ثامناً : التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2022 بحدود القانون والمصادقة عليها .
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/81773033768?pwd=NDQ4NGNRRUF6TjBRUmJkVTZz09>

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/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

نائب رئيس مجلس الادارة

مهند بوكة

قسيمة التوكيل

إلى السادة / شركة الاسواق الحرة الأردنية م.ع.م
رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في
شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م قد عينت وكلياً عني مفوضاً
اياهم ليقوم مقامي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الكترونياً و ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع
المذكور الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2023/3/13 .

الموكل

شاهد

شاهد