



الأسواق 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 واحترام وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه واسنادا للمادة (169) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/4/16 من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ، بواسطة نظام (ZOOM MEETING) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الامور التالي:

- اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/3/28 .
- ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليه.
- رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024 /12/31 والمصادقة عليها .
- خامساً : الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن العام 2024 بنسبة (37%) من ارباح الشركة البالغ (22,5) مليون دينار من رصيد الارباح المدوره .
- سادساً : ما يستجد من اعمال .
- سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ثامناً : التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2024 بحدود القانون والمصادقة عليها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/84340104345?pwd=lpbO8xVfjkhaT2ruWivyhaDKOTzHRB.1>

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 بالانظمة 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 الاجراءات المشار إليها أعلاه.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الادارة

ايمن رياض المفلح

قسيمة التوكيل

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

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهمًا في شركة الاسواق الحرة الاردنية م.ع.م قد عينت وكلياً عني مفوضاً اياه ليقوم مقامى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الكترونياً و ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/4/16 .

الموكل

شاهد

شاهد

Tel: +962 6 520 66 66

Fax: +962 6 520 66 71

P.O. Box 941601 Amman 11194 Jordan

E-mail: info@jdfshops.com

www.jdfshops.com