



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 وإحترام وبعد ،،،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي .
يتشرف مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/31 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 2021/5/18 .
- ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليه.
- رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021 /12/31 والمصادقة عليها .
- خامساً : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن العام 2021 بنسبة (20%) من رأسمال الشركة البالغ (22,5) مليون دينار من رصيد الارباح المدوره .
- سادساً : ما يستجد من اعمال .
- سابعاً : انتخاب اعضاء مجلس ادارة .
- ثامناً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .
- تاسعاً : التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2021 بحدود القانون والمصادقة عليها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us02web.zoom.us/j/9612025476?pwd=TFI3SVU1SWIYTkJyZDBoSHBZM1N3dz09>

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 10% 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 الإدارة
د. عز الدين كناكارية

قسمة التوكيل

إلى السادة / شركة الأسواق 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
ايها ليقوم مقامي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الكترونياً و ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع
المذكور الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2022/3/31 .

الموكل

شاهد

شاهد