JDF

الأســـواق الحـــرة الأردنيـــة
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 ،،،

عملا 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 إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 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:

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/16 .
ثانيـــاً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
ثالثـــاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليه.
رابعـــا : التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 12/31/ 2025 والمصادقة عليها .
خامساً : الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن العام 2025 بنسبة (40%) من راسمال الشركة البالغ (22,5) مليون دينار من رصيد الارباح المدوره .
سادساً : التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2025 بحدود القانون والمصادقة عليها .
سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
ثامنـــاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربع القادمة .
تاسعاً : أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:
https://us06web.zoom.us/j/87323115878?pwd=xRyrJk5CfYazQ2C3Uw1VInMSfRtQJ2.1
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 وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

رئيس مجلس الادارة
خلود محمد السقاف

قسيمة التوكيل

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

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنـــا الموقـــع أدنـــاه ..... مـــن الجنســـية ..... بصـــفتي مســـاهما فـــي شـــركة الاســـواق الحـــرة الاردنيـــة م.ع.م قـــد عينـــت ..... وكـــيلاً عنـــي مفوضـــا ايـاه ليقـوم مقـامي لحضـور اجتمـاع الهيئـة العامـة العـادي الكترونيـاً و ان يصـوت باسـمي و بالنيابـة عنـي فـي الاجتمـاع المذكورالذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 .

شاهد **شاهد** **الموكل**

Tel: +962 6 520 66 66
Fax: +962 6 520 66 71
P.O. Box 941601 Amman 11194 Jordan