



فينيكس  
العربية  
القابضة | ARAB  
PHOENIX  
HOLDINGS

للمرسل

م. بورصة عمان

م. المصالح

المدة سريان

٥/٢٠

التاريخ: ٢٠١٩/٥/١٩  
الرقم: ف.ع/م ١٩/١٥٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

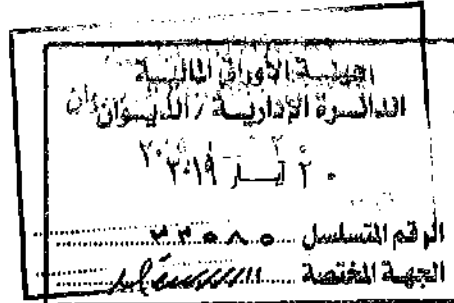
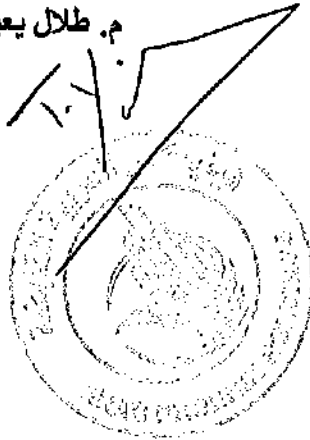
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم (١٨٧٣/٨/١) تاريخ ٢٠١٩/٤/٧، وسندا لأحكام المادة (٦) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي مصادق عليه حسب الأصول من قبل دائرة مراقب الشركات، كما نرفق لكم كشف يوضح بيانات أعضاء مجلس إدارة شركة فينيكس العربية القابضة الجدد وممثليهم من حيث الاسماء الكاملة وأرقام المركز الخاصة بهم وتاريخ التسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي  
م. طلال يعيش



دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٢٠١٩ أيار  
شركات المساهمة العامة والخاصة



ARAB  
PHOENIX  
HOLDINGS  
العربية  
القابضة  
فينيكس

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر  
لشركة فينيكس العربية القابضة

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة اجتماعها العادي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ وذلك في نادي السيارات الملكي / عمان / الدوار الثامن، حيث افتتح الجلسة سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام والسيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد راكان العسل ممثل شركة قواسمي وشركاه مدققي حسابات الشركة، كما رحب بممثلي وسائل الإعلام وطلب من السيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقبة الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات عن حضور (٣٩) مساهماً من أصل (٥٠,٧٨٦) مساهم يحملون بالأصلية (٦٠,٣٨٧,٤٠٠) سهماً وبالكالات (٤٠٨) سهماً أي ما مجموعه (٦٠,٣٨٧,٨٠٨) سهماً وبما نسبته (٦٩,٥٤ %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (٨٦,٨٤٠,٢٩٢) سهم/دينار، وحيث تم تدقيق جميع الوكالات والتفويض من قبله ووجدت منظمة حساب الأصول والقانون.

كما حضر خمسة أعضاء من أصل سبع أعضاء من مجلس إدارة الشركة وتم التأكد من قيام الشركة بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع وبما يتوافق مع أحكام القانون وقد تم الإعلان عن الاجتماع بالصحف والإذاعة وفقاً للأصول وأحكام القانون وبالتالي فإن الشركة اتخذت كافة الوسائل القانونية لإنعقاد الجلسة وعليه وحيث أنه توفر النصاب القانوني فإن هذا الاجتماع قانوني منبداً لأحكام قانون الشركات وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والمغييبين منهم وفقاً لأحكام القانون.

وقد طلب السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات من سعادة السيد أحمد الصفدي / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ومراقبين (ثنتين) لفرز الأصوات وجمعها.

حيث قام سعادة السيد أحمد الصفدي / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة دالين داود كاتبة للجلسة والسيد أنور السقا ممثل بنك الأردن والشهر والسيدة سرو أبو حسان ممثلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراقبين لفرز الأصوات.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٢٠١٩ أيار  
شركات المساهمة العامة والخاصة

مكتب: ١٦٢ ١٥٨٦١٢٧ +962 ١٦٢ ١٥٨٦١٢٧  
البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo  
مكتوب بريد: ١٦٢-١٦٢ عمان ١١٨١٤ - الأردن  
Email: info@phoenix.jo P.O. Box: 11814  
Tel: +962 6 5885558 Fax: 1962 6 5851627  
www.phoenix.jo

www.phoenix.jo

❖ **الافتتاح سعادة السيد أحمد الصفدي / رئيس الجلسة الإجتماع**

" بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة وحضر إجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ وحيث تم الإقتراح بالاستئناف بقراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور على ذلك".

قامت الأستاذة دالين داود بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق (الثالث عشر) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ وهي :

١. إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١) وبالإجماع.
  ٢. المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة وبالإجماع.
  ٣. إبراء ذمة مجلس الإدارة وبالإجماع.
  ٤. انتخاب مكتب السادة قراسمي وشركاه كمندوبي حسابات للشركة لعام ٢٠١٨.
  ٥. المصادقة على تعيين كل من السيد فريد أحمد محمود السعدي والمهندس أحمد عدنان أحمد السلاخ والمهندس علاء عارف سعد الجليلي أعضاء في مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المستقلين.
- ولم يبدي أي من المساهمين أية ملاحظات حول محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثالث عشر) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

❖ **دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال رئيس الجلسة / سعادة السيد أحمد الصفدي:**

- إلهاد سعادة السيد أحمد الصفدي بأن الهيئة العامة اقترحت أن يتم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال اللذان يتضمنان ما يلي:

١. البند الثاني من جدول الأعمال (الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١)).
  ٢. البند الرابع من جدول الأعمال (مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة).
- وقد وافق جميع الحضور على هذا الإقتراح.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ١٦                            | دائرة مراقبة الشركات |
| مصدق/ صورة طبق الأصل          |                      |
| ١٩ أيار ٢٠١٩                  |                      |
| شركات المساهمة العامة والخاصة |                      |

هاتف: ٥٨٨٥٥٥٨ +٩٦٢ ٦ ٥٨٥١٦٢٧ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٨٥١٦٢٧ البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد: ١٥-٩٢٦ عمان ١١٨١٤ - الأردن  
Tel: +962 6 5885558 Fax: +962 6 5851627 Email: info@phoenix.jo ECR: BUA 140826 Amman 11814 - Jordan

WWW.PHOENIX.JO

### ❖ تقرير مدقق حسابات الشركة

طلب معادة السيد احمد الصفدي رئيس الجلسة السماح بالانتقال إلى البند الثالث من جدول الأعمال والممثل بـ :  
(الإستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة) ولتفضل السيد راكان العسل  
قام السيد راكان العسل ممثل السادة (القواسمي وشركاه) مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي .

### ❖ مناقشة البند الثاني والرابع رئيس الجلسة / معادة السيد احمد الصفدي:

أفاد رئيس الجلسة / معادة السيد احمد الصفدي بأن باب النقاش مفتوح الآن للجميع وذلك لمناقشة البند الثاني والرابع من جدول الأعمال فلتفضلوا ومناقرا .  
المساهم السيد اسلام عياصرة

لدينا كمساهمين تساؤلات حول اين وصل ملف مكافحة الفساد إضافة الى تساؤلات عن سبب انخفاض الموجودات بقيمة مليونين بالإضافة الى انخفاض في الموجودات المتداولة كما يرجى توضيح السبب وراء تكبد الشركة الخسائر الخاصة بسنة ٢٠١٨ واين أصبح ملف الفساد

### رئيس الجلسة / معادة السيد احمد الصفدي:

أجاب معادة السيد احمد الصفدي بأن الملف امام مدعي عام مكافحة الفساد حيث سبق وأن تم تحويل ملف التماور بين الشركة العربية القابضة (الشركة الأردنية للتعمير سابقا) إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعتها وإتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل حقوق مساهمي الشركة وأحوالها فمن نعمل على متابعة الموضوع باستمرار، علما بأن آخر المستجدات تفيد أنه تم تحويل الملف إلى

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٩ أيار ٢٠١٩



**المهندس طلال يعرش / الرئيس التنفيذي :**

**رئيس الجلسة / سعادة السيد أحمد الصفدي:**

## أحمد المساهمين

**الجلسة / سعادة السيد أحمد الصفي:**

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٩ ايار ٢٠١٩

**معلومات الاتصال الخاصة بـ InfoPhenoX**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| صندوق بريد ١٤٠٦٢١ عمان ١١٨١٤ - الأردن | InfoPhenoX@phoenix.jo            |
| Tel : +962 6 5885538                  | Fax: 1962 6 5851627              |
| E-mail: InfoPhenoX.jo                 | P.O.Box 140626 Amman 1814 Jordan |

WWW.PHOTOSHOP.COM

كما أكد أن المجلس عمل خلال الأربع سنوات الماضية دون تقاضي أي مقابل مهما كان واستطاع المجلس النهوض بالشركة مجدداً في أصعب الظروف.

أما بالنسبة لإهتزاز الثقة بالشركة من قبل بعض المساهمين فهذا يعود لما حصل فيها سابقاً إلا أني كرئيس لمجلس الإدارة اطمأن السادة المساهمين أن العمل جاري على استعادة الأموال وأن الشركة لديها موجودات كبيرة وتعمل على سداد ديونها وإعادة تشغيل مشاريعها وقد نجحت بذلك بالفعل بل أن الشركة كانت قد استعادت مشاريع كانت في عداد المفقودة مثل الجزيرة والعقبة حسب الاتفاقيات الخاصة بهم، إلا أن جهوداً مكثفة قد بذلت مع الجهات المعنية لاستعادتهم و/أو استكمالهم.

كما أكد أن قيمة السهم النفترية حالياً أعلى بكثير من قيمته السوقية إلا أنه وبالرغم من سهولة التداول بقيمة السهم بالسوق المالي برفعه أو خفضه، إلا أن مجلس الإدارة الحالي لم ولن يعمل بهذه الطريقة لأي سبب من الأسباب.

كما أضاف رئيس الجلسة بأن دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة في صورة عن كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بأمور الشركة وكل ذلك كان لمصلحة المساهم بالنهاية وهذا أخذ منا مجهود كبير جداً.

وقد ركز السيد رئيس الجلسة على أن المشكلة الرئيسية اليوم هي القضية الموجودة لدى مكافحة الفساد وإذا تم حل هذه القضية فإن السهم سيرتفع بشكل كبير وأيضاً المشاريع ستستمر.

وقد أوضح رئيس الجلسة أن الشركة تعاني من شح في السيولة إلا أننا ما نزال بصدد معالجة الوضع القائم، كما نوّه أن رئيس الجلسة بأنهم يقومون بضبط المصاريف بشكل كبير جداً حيث أن مجلس الإدارة مثلاً لم يأخذ ديناراً واحداً للمواصلات أو كمكالات أو غيره من المصاريف حتى المسموح بها قانوناً، كما دعى رئيس مجلس الإدارة أي مساهم يرغب بالإطلاع على أوضاع الشركة بالتفضل إلى مقر الشركة والمتابعة الأهمال التي تقوم بها الشركة حيث أن لدينا شفافية مطلقة وكما أكد رئيس الجلسة بأن بإمكان الهيئة العامة سؤال مدقق حسابات الشركة الخارجي ودائرة مراقبة الشركات عن كل صغيرة وكبيرة عن الشركة وذلك لأن لديهم صورة عن الأمور التي تقوم بها كما طمأن المساهمين بأن الأيام القادمة أفضل مما تتوقعونه.

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
١٩ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

**المساهمين السيد اسلام العياصرة**

انا صحفي واهتم بالشأن الاقتصادي وكنت قد اجريت حوار موسع مع مراقب عام الشركات وسألته عن الشركات المتعثرة والنماذج الأردنية في التصحيح فذكر لي شركة فينيكس العربية حيث انها شركة خرجت من السوق الثاني والثالث وكالت منهوبه واليوم هي في السوق ويتم التداول على سهمها، وانا شخصيا كنت ضدهم كلهم حيث اني من مساهمي الشركة وخسارتي كانت كبيرة ايضا ولكنني ذهبت الى الشركة وطلبت ان ارى الملفات والتدقيق وكل الأمور الأخرى مثل هذه الأمور وصلات القرابة مع مجلس الإدارة ولم اجد لديهم أي شيء مخفي وانهم يقومون بالعمل بكل الشفافية والتدقيق وبفناء عليه ارفع لهم القبة احتراما .

**رئيس الجلسة / سعادة السيد احمد الصفدي:**

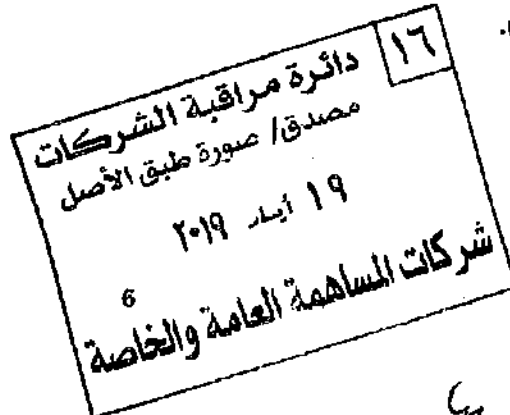
اكّد رئيس الجلسة بان الشركة لا تستطيع التدخل بالأمور القضائية والتحقيقية واتهام أي شخص، وان هيئة مكافحة الفساد والمدقق الخارجي ودائرة مراقبة الشركات قاموا بعملهم على اكمل وجه، ومجرد خروج الشركة من لائحة الشركات المتعثرة من الأجاز كبير نظرا لما كانت هذه الشركة تعالیه .

**احمد المساهمين**

انا اثني على مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة الذين تعلم بانهم يعملون لمصالح الشركة وليس لمصالح شخصية كما تعلم أن ستمهم أهم لديهم من أية أموال ونرجوا من مجلس الإدارة أن يتابع عمله الرائع والنهوض بهذه الشركة من جديد ونحن ندعمهم بالكامل.

**السيد لكريا الصفدي مندوب مراقب عام الشركات:**

بعد الانتهاء من المناقشات هل تصادقون على البند الرابع من جدول الأعمال وهو (اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣ والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة).



قررت الهيئة العامة إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطبة المستقبلية والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع.

❖ انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ .

وقبل الانتقال الى البند الخامس وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لننتقل الى البند السادس وهو انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ .

السيد زكريا الصمادي مكتوب مراقب عام الشركات:

وافق جميع المساهمين الحضور على انتخاب الشاذلي وشركاه كمحقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

❖ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

لننتقل الآن الى البند الخامس وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

السيد زكريا الصمادي مكتوب مراقب عام الشركات:

ارجو من السيد غسان ضمره مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة في دائرة مراقبة الشركات ادارة بند الانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

السيد غسان ضمره (دائرة مراقبة الشركات):

حسب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة يبلغ سبعة أعضاء والنصاب القانوني لعضوية مجلس الإدارة هو عشرة آلاف سهم حرة وغير مرهونة أو محجوز عليها بالإضافة الى الشروط الأخرى المنصوص عليها بقانون الشركات ، وإذا تم ترشيح أكثر من سبعة أعضاء فإنه يتم الانتخاب من طريق التصويت التراكمي والذي يعنيه ذلك ان لكل سهم صوت واحد لا يكرر، وإذا لم يتم ترشيح أكثر من سبعة أعضاء فإن هذا لا يمنع الأعضاء السبعة يتم الاعلان عن فوزهم بالتزكية.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
١٩ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة



ARAB  
PHOENIX  
HOLDINGS  
شركة  
العربية  
للحيازة

المساهم اسلام العياصرة:

ارشح السادة

Black pearl global opportunity fund شركة

١. السيد عمر سمير مصطفى خليفه

٢. السيد فريد احمد محمود السعدي

٣. السيد هيثم احمد جاسر الطيراوي

٤. السيد احمد عدنان السلاخ

٥. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

٦. شركة اللؤلؤ السوداء للاستثمار

السيد غسان ضميره (دائرة مراقبة الشركات):

حيث تم ترشيح سبعة اسماء لعضوية مجلس الادارة فانني اعلن قول السادة التالية اسمائهم بالتزكية وهم السادة:

١. شركة Black pearl global opportunity fund

٢. السيد عمر سمير مصطفى خليفه

٣. السيد فريد احمد محمود السعدي

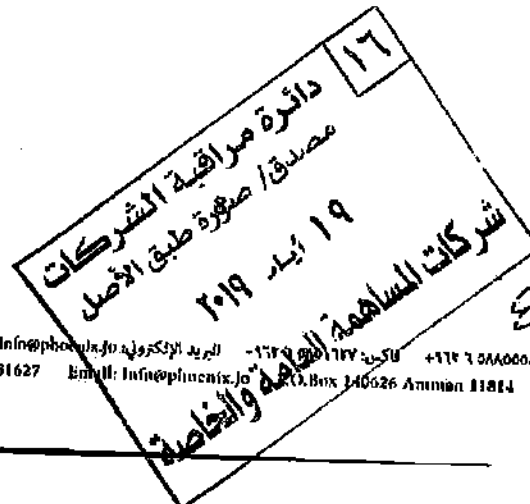
٤. السيد هيثم احمد جاسر الطيراوي

٥. السيد احمد عدنان السلاخ

٦. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

٧. شركة اللؤلؤ السوداء للاستثمار

وطبقا لقرار دوائر مراقبة الشركات بالوثائق التي تخص اعضاء مجلس الادارة من شهادات ملكية الاسم بالإضافة الى شهادات عدم المحكومة للأشخاص الطبيعيين وممثلي اعضاء مجلس الادارة الإحترايين.



هاتف: +962 6 5885558 فاكس: +962 6 5831627 البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo جندوق بريد: ٦٥٠٦٦٦ عمان ١١٨١٤ الأردن  
Email: info@phoenix.jo P.O. Box 140626 Amman 11814 Jordan

WWW.PHOENIX.JO

❖ اختتام الجلسة / السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات:

هل هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتكفل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

حيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى في جدول الأعمال فأنني أعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة  
 سعادة السيد أحمد الصفدي

*(Signature)*

مندوب مراقب عام الشركات  
 السيد زكريا الصمادي

كاتبة الجلسة  
 دالين داود

*(Signature)*

