

افصاح

بورصة عمان
الأسرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٤٨
رقم الملف: ٢١٥٢٩
الجهة المختصة: إدارة الأوراق
ج

التاريخ: 2018/4/29
الرقم: ت أ - م س - 2018-205

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد في 2018/4/28

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام و تعليمات الإفصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة والمتخذة في اجتماعها العادي الثالث عشر في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2018/4/28:

- 1- قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثانية عشر.
- 2- قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و خطة عمل الشركة لعام 2018، و تقرير مدققي حسابات الشركة و حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة قواسمي و شركاه (KPMG-الاردن) كمُدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 4- قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- قررت الهيئة العامة و بالإجماع المصادقة على تعيين السادة أعضاء مجلس الادارة الجدد التالية أسماؤهم:



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
مؤسسة
العربية
للحفظ

- السيد فريد أحمد محمود السعدي.
- المهندس أحمد عدنان أحمد السلاخ.
- معالي المهندس علاء عارف سعد البطاينة.
-

6- لم يتم ادراج أية أمور أخرى على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش

