



فيفينكس | ARAB
العربية | PHOENIX
القابضة | HOLDINGS

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الافتتاح

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٩
الرقم: ت ١٣ م س ١٩٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في ٢٠١٩/٤/٢٨

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة فيفينكس العربية القابضة والمعتمدة في اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨.

١. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثالث عشر.
٢. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٩، وتقرير مدققي حسابات الشركة وحسابات وعيزانية الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة فوامي وشركاه (KPMG - الأردن) كمدققي حسابات الشركة الخارجيين لسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٤. قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ثمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون.

7

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩
٢٩

٢٤٥

٣١٢٣٩

٩٠٦٦١

www.phoenix.jo

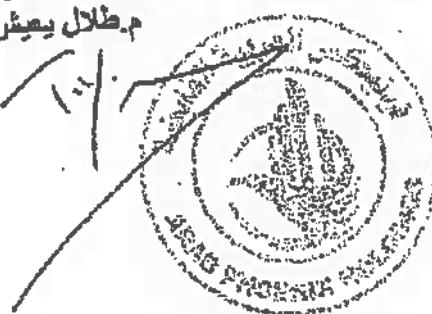


٦. قررت الهيئة العامة انتخاب النالية اسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة الخامس بالتزكية:

- BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND
- شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- السيد فريد أحمد المصطفى.
- السيد حمر سمير خليفه.
- السيد لأحمد عدنان السلاوي.
- السيد هيثم الطيراوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش



خاتمة بورصة عمان .