



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS

صباح
- يوم الأستاذة

افصح

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٩
الرقم: ت / ح س / ١٩/

السادة هيئة الأوراق المالية المضرمين،،

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

نَحْيَةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة والمتخذة 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 الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٩، وتقرير مدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٣. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة فواسمي وشركاه (KPMG- الاردن) كمُدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٤. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

۶۲ نیسان ۱۳۰۹

243

المرفق المختص :-

31 23

المادة الخامسة

9.0006



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فيلكس
العربية
القابضة

٥. قررت الهيئة العامة انتخاب التالية اسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة الخامس بالتركية:

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND -

- شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار.
- المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
- السيد فريد أحمد السعدي.
- السيد عمر سمير خليفة.
- السيد أحمد عدنان السلاخ.
- السيد هيثم الطيراوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. ظلال يعيث



حنة بورصة عمان .