



التاريخ : 2017-9-7

الرقم : ف ع - م س - 2017/9/7

للاطلاع
* برصة
* السيد
الشيخ

إفصاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

9/10

الموضوع: إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات التابعة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود أن نعلمكم بقرار مجلس الإدارة لشركة فينيكس العربية القابضة المتحدة في اجتماعها بتاريخ 2017/8/30 حيث تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات التابعة لتتوافق مع متطلبات وتعليمات الحوكمة لعام 2017، وعليه فقد أصبحت عضوية اللجان كما يلي:

- أعضاء لجنة التدقيق:

1. السيد فريد أحمد محمود السعدي.
2. السيد أنور صبيح.
3. السيد هيثم أحمد جاسر عبدالقادر الطيراوي.

- أعضاء لجنة الحوكمة:

1. السيد محمد مفيد محمود علي الزبيد.
2. السيد عمر سمير مصطفى خليفة.
3. السيد أحمد أسامة أحمد ملكاوي.

- أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1. السيد أنور صبيح.
2. السيد عمر سمير مصطفى خليفة.
3. السيد محمد مفيد محمود علي الزبيد.

Handwritten signature at the bottom left corner.

- اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
 1. السيد احمد محمد علي الصفدي.
 2. السيد محمد مفيد محمود علي الزبيد.
 3. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.
- اعضاء هيئات المديرين للشركات التابعة:
 1. سعادة السيد احمد محمد علي الصفدي.
 2. السيد فريد احمد محمود السعدي.
 3. السيد محمد مفيد محمود علي الزبيد.
- تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة المتابعة والتنفيذ وتتكون عضويتها من كل من:
 1. السيد احمد محمد علي الصفدي.
 2. السيد فريد احمد محمود السعدي.
 3. السيد محمد مفيد محمود علي الزبيد.
- تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة العطاءات وتتكون عضويتها من كل من:
 1. السيد أنور صبيح.
 2. السيد أحمد ملكاوي
 3. الرئيس التنفيذي المهندس طلال يعيش.
 4. المدير المالي السيد محمد بدوية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الرئيس التنفيذي

م . طلال يعيش

