



ARAB
العربية
القابضة
PHOENIX
HOLDINGS

للمرسل
السيد صالح
السيد نزيه

التاريخ: 30.01.2018
الرقم: ف ع / رم / ٢٠ / 2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

افصح

الموضوع: اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة وهيئات المديرين للشركات التابعة

تحية وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه، فإننا نود أن نعلمكم بقرار مجلس الادارة لشركة فينيكس العربية القابضة المتحدة في اجتماعها بتاريخ 2018/01/28، حيث تم إعادة تشكيل لجان مجلس الادارة وهيئات المديرين للشركات التابعة نتيجة استقالة اثنين من أعضاء مجلس الادارة وانتخاب عضو جديد، وعليه فقد اصبحت عضوية اللجان كما يلي:-

- اعضاء لجنة التدقيق:

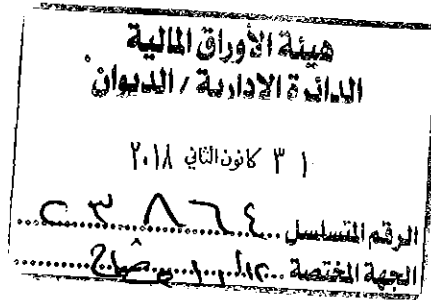
1. السيد فريد أحمد السعدي.
2. السيد أحمد عدنان السلاخ.
3. السيد هيثم أحمد الطيراوي.

- اعضاء لجنة الحوكمة:

1. السيد عمر سمير خليفة.
2. السيد أحمد أسامة الملكاوي.
3. السيد أحمد عدنان السلاخ.

- اعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1. السيد فريد أحمد السعدي.
2. السيد عمر سمير خليفة.
3. السيد أحمد أسامة الملكاوي.



- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد هيثم أحمد الطيراوي.
2. السيد عمر سمير خليفة.
3. السيد أحمد عدنان السلاخ.

- أعضاء لجنة المتابعة والتنفيذ:

1. السيد فريد أحمد السعدي.
2. السيد هيثم أحمد الطيراوي.
3. السيد عمر سمير خليفة.

- أعضاء لجنة العطاءات:

1. السيد عمر سمير خليفة.
2. السيد أحمد الملكاوي.
3. الرئيس التنفيذي المهندس طلال يعيش.
4. المدير المالي السيد محمد بدوية.

- أعضاء هيئات المديرين للشركات التابعة:

1. فريد أحمد السعدي.
2. السيد هيثم أحمد الطيراوي.
3. السيد عمر سمير خليفة.

وتفضلوا فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش

