



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيكس
العربية
القابضة

التاريخ: 2018/04/03
الرقم: ف/ع/رم/ 18/ 164

السادة بورصة عمان المحترمين،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة
الخاص بشركة فينيكس العربية القابضة

تحية طيبة وبعد،،،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة، يسر مجلس ادارة شركة فينيكس العربية القابضة (م.ع.م) اعلامكم بإجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2018/4/28، وذلك في مشروع البحر الاحمر / الساحة الرئيسية / العقبة، لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2017/4/12.
2. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2017/12/31.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
4. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
6. المصادقة على تعيين السيد فريد أحمد محمود السعدي والمهندس احمد عدنان احمد السلاخ والمهندس علاء عارف سعد البطاينة اعضاء في مجلس الادارة بدلا من اعضاء مجلس الادارة المستقلين السادة شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار وشركة الخطوط البحرية الوطنية والسيد محمد مفيد محمود الزيود.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة
احمد الصفدي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد -

٤ نيسان ٢٠١٨

1896

الرقم التسلسل:

31239

رقم الملف:

الجهة المختصة: ١١١١١١١١

