

التاريخ: 2019/4/4
الرقم: ف ع/م/ 19/11

السادة بورصة عمان المحترمين،

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

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة المحدودة بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2019/4/28 وذلك في نادي السيارات الملكي الواقع في عمان - ضاحية الامير راشد - الدوار الثامن، لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2018/4/28.
2. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2018/12/31.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
4. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
احمد الصفدي

