

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24 وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، لمساهمي شركة فينيكس العربية القابضة م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<http://phoenix.jo/ga2024>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.phoenix.jo)، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2023/04/27.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و الخطة المستقبلية.
- (3) التصويت تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة
- (4) مناقشة وقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية 2023/12/31، ضمن حدود احكام القانون.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- (7) أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادارج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://phoenix.jo/ga2024>)، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (GA2024@Phoenix.jo)، قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

و تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً، قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام القانون، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عمر اشرف الكردي

.....X

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه «-----» من الجنسية «-----» بصفتي مساهم في شركة فينيكس العربية القابضة قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24. تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2024

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد