



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيक्स
العربية
القابضة

يوم الاستاذة
صيام

افصاح

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٨
الرقم: ت/م س/ ١٩/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في ٢٠١٩/٤/٢٨

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة والمتخذة في اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨.

١. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثالث عشر.
٢. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٩، وتقرير مدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة فواسمي وشركاه (KPMG- الاردن) كمدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٤. قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٩

2431

الرقم التسلسلي:

رقم الملف: 31239

الجهة المختصة:



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيخس
العربية
القابضة

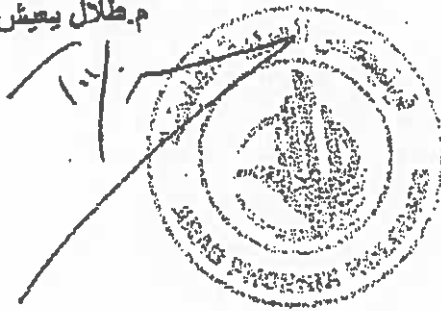
٥. قررت الهيئة العامة انتخاب التالية اسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة الخامس بالتركية:

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND -

- شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار.
- المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
- السيد فريد أحمد السعدي.
- السيد عمر سمير خليفه.
- السيد أحمد عدنان السلاخ.
- السيد هيثم الطيراي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. ظلال يعيش



حنة بورصة عمان .