



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيخس
العربية
القابضة

إفصاح

التاريخ: 2020/6/29

الرقم: ت / م س / ٨٧ / 20

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2020/6/29

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة والمتخذة في اجتماعها العادي الخامس عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأثنين الموافق 2020/6/29.

1. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الرابع عشر.

2. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وخطة عمل الشركة لعام 2020، وتقرير مدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة (Crowe) شركة التلاوي والخطيب وشريكهم المدققون المعتمدون كمدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

4. قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ حزيران ٢٠٢٠

2209

الرقم المتسلسل:

31239

رقم الملف:

2-11111111

الجهة المختصة:



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
شبنكس
العربية
القابضة

5. قررت الهيئة العامة و بالإجماع المصادقة على تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة
الجدد والتالية اسمائهم :-

معالي المهندس عمر اشرف علي الكردي.
السيد فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش

