

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة فينيكس العربية القابضة م.ع

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/27، في مكاتب الشركة ومن خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (zoom) التزاماً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقته على انعقاد الإجتماع، حيث إفتتح الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة رئيس الجلسة ورحب بالسادة الحضور المساهمين الكرام والاستاذة اسراء الخطاطبة مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم الخطيب ممثل عن شركة التلاوي والخطيب مدقق حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

أعلن رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة عن حضور (25) مساهماً من أصل (50100) مساهم يحملون بالأصالة (42,137,953) سهماً وبالوكالة (4,956,734) سهماً أي ما مجموعه (47,094,687) سهماً وبما نسبته (54.231 %) من مجموع رأسمال الشركة والبالغ (86,840,292) سهم/دينار، وحيث تم تدقيق جميع الوكالات والتفويض من قبله ووجدت منظمة حسب الأصول والقانون.

كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة والمكون من خمسة أعضاء، وحيث أن الشركة قد قامت بالإعلان عن الإجتماع بما يتوافق مع الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، حيث قامت الشركة بنشر الدعوة والإعلان والتقارير السنوي والميزانية حسب الإجراءات الصادرة عن معاليه والموصوفة أعلاه في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى موقع الشركة والإذاعة الأردنية حسب الأصول وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية لإنعقاد الجلسة، وعليه وحيث أنه توفر النصاب القانوني فقد تم إعلان قانونية الجلسة وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الهيئة العامة في هذا الإجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

بعد إعلان قانونية الجلسة قام السيد عمر سمير مصطفى خليفة / رئيس الجلسة بتعيين المحامية الأستاذة دالين داود كاتبة للجلسة وتم تعيين كل من السيد عمر الكردي والسيد فاسكين اصلايان لفرز الأصوات.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 01-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣

افتتح الجلسة رئيس الجلسة/ السيد عمر سمير مصطفى خليفة
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة
العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2022/4/25، وحيث تم الإقتراح من قبل الحضور بالإكتفاء بقراءة أهم
القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك.

قامت المحامية الأستاذة دالين داود بقراءة أهم القرارات التي تم اتخاذها بالإجماع في محضر إجتماع الهيئة
العامة السابق (السابع عشر) وهي:

1. قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في
2021/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم.

2. قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في
2021/12/31 ونسبة (95.58%) من الحضور حيث تحفظت المؤسسة العامة للضمان
الإجتماعي والتي تملك اسهم بنسبة (4,424%) على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة
المنتهية في 2021/12/31

3. قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2021 ضمن حدود القانون.

4. تم انتخاب شركة التلاوي والخطيب وشريكه المدققون المعتمدون (crowe) /المدقق ابراهيم
الخطيب رقم الاجازة (684) لعام 2022 بالتزكية ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

5. قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على الخطة المقدمة من رئيس مجلس الادارة شريطة
الالتزام بما تم طرحه من بنود في هذا الاجتماع.

وحيث لم يبدي أي من المساهمين أية ملاحظات حول محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق (السابع
عشر) تم الانتقال الى البنود التالية.



تلى رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة البند الثاني من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2022/12/31.

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية للعام القادم.

تلى رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة البند الثالث من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 بالإجماع وحيث اكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على ضرورة قيام الادارة التنفيذية للشركة بمعالجة ما جاء في الرأي المتحفظ لدى المدقق الخارجي للشركة .

تلى رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة البند الرابع من جدول الأعمال وهو ابراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2022 ضمن حدود القانون.

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة مجلس الادارة عن سنة 2022 ضمن حدود القانون.

تلى رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة البند الخامس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 .

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع انتخاب شركة التلاوي والخطيب وشريكه المدققون المعتمدون (crowe)/ المدقق ابراهيم الخطيب رقم الاجازة (684) لعام 2023 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

تلى رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة البند السادس من جدول الاعمال انتخاب اعضاء مجلس الادارة



حسب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة يبلغ خمسة أعضاء والنصاب القانوني لعضوية مجلس الإدارة هو عشرة الاف سهم حر وغير مرهون او محجوز عليه بالإضافة الى الشروط الأخرى المنصوص عليها بقانون الشركات واذا تم ترشيح اكثر من خمس اعضاء فانه يتم الانتخاب عن طريق التصويت التراكمي والذي يعنيه ذلك أن لكل سهم صوت واحد لا يكرر واذا لم يتم ترشح اكثر من خمس اعضاء فان هؤلاء الاعضاء الخمسة يتم الاعلان عن فوزهم بالتزكية .
تم ترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة كل من :

- 1- عمر اشرف الكردي
- 2- هيثم احمد الطيراوي
- 3- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 4- فاسكين اصلانيان
- 5- عمر سمير خليفة

حيث انه لم يترشح خمس اعضاء لعضوية مجلس الادارة فانني اعلن فوز السادة التالية اسمائهم بالتزكية وهم السادة كل من:

- 1- عمر اشرف الكردي
- 2- هيثم احمد الطيراوي
- 3- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 4- فاسكين اصلانيان
- 5- عمر سمير خليفة

- اعلن رئيس الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
السيد عمر سمير خليفة

مندوب مراقب عام الشركات
اسراء الخطاطبة

كاتبة الجلسة
دالين داود

دالين داود