

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لشركة فينيكس العربية القاضة م.ع

التاريخ: 2026/4/28

المكان: مقر الشركة- أم أذينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom عبر الرابط

<https://zoom.us/j/6308518126>

الزمان: الساعة 12:00 ظهرا.

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القاضة المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الحادي والعشرون بتاريخ 2025/4/28 في مقر الشركة- أم أذينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom عبر الرابط <https://zoom.us/j/6308518126> وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا حيث افتتح الجلسة معالي السيد عمر أشرف الكردي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسيد عبدالرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم الخطيب ويوسف أبو حسين ممثلي السادة التلاوي والخطيب مدقي حسابات الشركة.

أعلن السيد رئيس الجلسة أن الإجتماع حضره (12) مساهماً من أصل (14167) مساهم يحملون بالإصالة (25,226,418) سهماً وبالوكالة (2,754,819) سهماً أي ما مجموعه (27,981,237) سهماً أي ما نسبته 65.37 % من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها البالغة (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين دينار، كما حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، ونؤكد أن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع وبما يتوافق مع أحكام القانون، وقد تم الاعلان عن الاجتماع بصحيفتين رسميتين والموقع الالكتروني للشركة والاذاعة وفقاً للأصول وأحكام القانون، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الاجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين

الحاضرين والغائبين وفقاً لأحكام قانون الشركات، كما بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد إلى الشركة أية أسئلة أو استفسارات عن اجتماع الهيئة العامة سواء ورقياً أو عبر البريد الإلكتروني.

رئيس الجلسة : أعين السيد إياس عاشور كاتباً للجلسة والسيد فاسكين أصلانيان والسيد عمر خليفة مراقبين لفرز الاصوات .

رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2025/4/28

حيث تم الاقتراح بقراءة القرارات في المحضر السابق وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .
قام السيد إياس عاشور بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبد أحد من المساهمين أية ملاحظات حوله وتمت المصادقة عليه.

رئيس الجلسة : هنالك اقتراح ان يدمج البنود الثاني والرابع والخامس وهي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و الخطة المستقبلية.

(2) مناقشة وقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها.

(3) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية 2025/12/31، ضمن حدود احكام القانون.
وقد وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح.

رئيس الجلسة : اسمحوا لنا ان ننقل الى البند الثالث هو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل.
قام السيد يوسف أبو حسين ممثل السادة التلاوي والخطيب مدققى حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية كما في 2025/12/31 حيث أشار التقرير إلى مراجعة المدقق للبيانات المالية الموحدة والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد وكل من بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد والتغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية



المنتهية في 2025/12/31 وملخص السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى، وبين التقرير أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية بما في ذلك المركز المالي الموحد للمجموعة وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرات التوكيدية الواردة في التقرير وكذلك فقرات أساس الرأي المتحفظ.

رئيس الجلسة: باب النقاش مفتوح الان للجميع فلتفضلوا وشكرا.

- شددت ممثلة مؤسسة الضمان الاجتماعي السيدة سلوى أبو حسان على ضرورة قيام إدارة الشركة بمعالجة ما جاء في الرأي المتحفظ في الميزانيات المقبلة.

رئيس الجلسة: إن إدارة الشركة ستستمر في العمل على معالجة تحفظات مدقق الحسابات حسب الأصول.

رئيس الجلسة: هل تصادقون على البند الثالث وهو التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة.

❖ تمت المصادقة والاقرار على هذا البند بالإجماع.

رئيس الجلسة: هل تصادقون على البنود الثاني والرابع والخامس بعد الدمج وهي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و
الخطة المستقبلية.

(2) مناقشة و اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها.

(3) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية 2025/12/31، ضمن حدود احكام القانون.

❖ تمت المصادقة والاقرار على هذه البنود بعد الدمج بالإجماع.

رئيس الجلسة:

ننتقل الى البند السادس من جدول الاعمال وهو

انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026.

❖ تم انتخاب السادة التلاوي والخطيب مدقي حسابات الشركة ويحمل رخصة مزاوله رقم (684)

كمدقي حسابات الشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالاجماع.

رئيس الجلسة:

بالنسبة الى البند السابع هل يوجد اي اقتراح لطرحه سنذا لهذا البند شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع؟

لم يكن هنالك اي اقتراح آخر ضمن هذا البند.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم الثلاثاء
2026/4/28

كاتب الجلسة

إياس عاشور

مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عبدالرحيم الجابري

رئيس الجلسة

السيد عمر أشرف الكردي

