



فِينيْكِس | ARAB
العربية | PHOENIX
القابضة | HOLDINGS

للمرئضاء

بلا بورصة عمان

المدراء
البنية سوان

التاريخ: ٢٠١٩/٥/١٩
الرقم: ف/ع/م ١٩/١٥٦

٥/٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

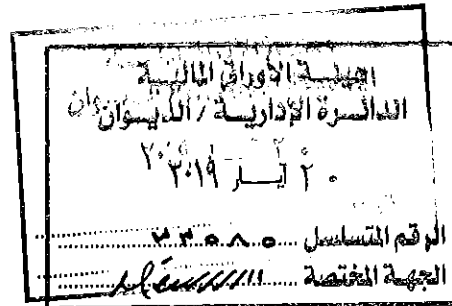
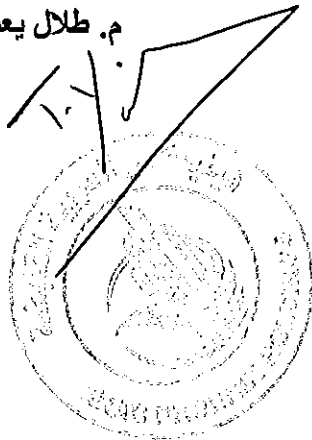
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم (١٨٧٣/٨/١) تاريخ ٢٠١٩/٤/٧، وسندا لاحكام المادة (٦) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي مصادق عليه حسب الاضول من قبل دائرة مراقب الشركات، كما نرفق لكم كشف يوضح بيانات اعضاء مجلس ادارة شركة فينيكس العربية القابضة الجدد وممثلهم من حيث الاسماء الكاملة وارقام المركز الخاصة بهم وتاريخ التسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش



دائرة مراقبة الشركات
مصديق / مصدق طبق الأصل
٢٠١٩ أيار
شركات المساهمة العامة والخاصة



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيكس
العربية
القابضة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة فينيكس العربية القابضة

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة اجتماعها العادي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ وذلك في نادي السيارات الملكي / عمان / النوار الثامن، حيث افتتح الجلسة سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام والسيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد راكان العسل ممثل شركة قواسمي وشركاه مدققي حسابات الشركة، كما رحب بممثلي وسائل الإعلام وطلب من السيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقبة الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات عن حضور (٣٩) مساهما من أصل (٥٠,٧٨٦) مساهم يحملون بالأصالة (٦٠,٣٨٧,٤٠٠) سهما وبالوكالة (٤٠٨) سهما أي ما مجموعه (٦٠,٣٨٧,٨٠٨) سهما وبما نسبته (٦٩,٥٤%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (٨٦,٨٤٠,٢٩٢) سهم/دينار، وحيث تم تدقيق جميع الوكالات والتفاوض من قبله ووجدت منظمة حساب الأصول والقانون.

كما حضر خمسة أعضاء من أصل سبع أعضاء من مجلس إدارة الشركة وتم التأكد من قيام الشركة بإرسال الدعوات الي السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع وبما يتوافق مع أحكام القانون وقد تم الإعلان عن الاجتماع بالصحف والإذاعة وفقا للأصول وأحكام القانون وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية لإنعقاد الجلسة وعليه وحيث أنه توفر النصاب القانوني فإن هذا الاجتماع قانوني سندا لأحكام قانون الشركات وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم وفقا لأحكام القانون.

وقد طلب السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات من سعادة السيد أحمد الصفدي / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ومراقبين (ثنين) لفرز الأصوات وجمعها.

حيث قام سعادة السيد أحمد الصفدي / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة دالين داود كاتبة للجلسة والسيد أنور السقا ممثل بنك البيان والشهير والسيدة سرو أبو حسان ممثلة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مراقبين لفرز الأصوات.

دائرة مراقبة الشركات
مصديق / صورة طبق الأصل
٢٠١٩ أيار
شركات المساهمة العامة والخاصة

ماتف: ٥٨٨٠٥٥٨ ١١٢٣٦
فاكس: ١٥٨٤١٦٧٧ +٩٦٢
البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo
صندوق بريد ١٣٦-٤٤ عمان ١١٨١٤ - الأردن
Email: info@phoenix.jo
Tel: 962 6 5885558 Fax: 1962 6 5851627
www.phoenix.jo
Jordan

WWW.PHOENIX.JO



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيكس
العربية
للحيازة

❖ افتتح سعادة السيد أحمد الصفدي / رئيس الجلسة الإجتماع

" بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ وحيث تم الإقتراح بالإكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور على ذلك".

قامت الأستاذة دالين داود بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق (الثالث عشر) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ وهي :

١. إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في (٣/١٧/٢٠١٧) وبالإجماع.
 ٢. المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة وبالإجماع.
 ٣. ابراء ذمة مجلس الإدارة وبالإجماع.
 ٤. انتخاب مكتب السادة قراسمي وشركاه كمراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨.
 ٥. المصادقة على تعيين كل من السيد فريد أحمد محمود السعدي والمهندس أحمد عدنان أحمد السلاخ والمهندس علاء عارف سعد البطاينة أعضاء في مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المستقلين.
- ولم يبدي أي من المساهمين أية ملاحظات حول محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثالث عشر) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

❖ دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال رئيس الجلسة / سعادة السيد أحمد الصفدي:

- أفاد سعادة السيد أحمد الصفدي بأن الهيئة العامة اقترحت أن يتم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال اللذان يتضمنان ما يلي:

١. البند الثاني من جدول الأعمال (الإستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١).
 ٢. البند الرابع من جدول الأعمال (مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١) والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة).
- وقد وافق جميع الحضور على هذا الإقتراح.

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الأصل	
١٩ أيار ٢٠١٩	
شركات المساهمة العامة والخاصة	

هاتف: ٥٨٨٥٥٨ +٩٦٢ ٦ ٥٨٥١٦٢٧ فاكس: ٥٨٥١٦٢٧ +٩٦٢ ٦ البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد ٦٣٦-١٤ عمان ١١٨١٤ - الأردن
Tel: -962 6 5885558 Fax: +962 6 5851627 Email: info@phoenix.jo P.O. Box 140826 Amman 11814 - Jordan

WWW.PHOENIX.JO



ARAB PHOENIX HOLDINGS
فينيكس العربية القابضة

❖ تقرير مدقق حسابات الشركة

- طلب سعادة السيد احمد الصفدي رئيس الجلسة السماح بالانتقال إلى البند الثالث من جدول الأعمال والمتمثل بـ:
(الإستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة) ولتفضل السيد راكان العسل
قام السيد راكان العسل ممثل السادة (القواسمي وشركاه) مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي .

❖ مناقشة البند الثاني والرابع رئيس الجلسة / سعادة السيد احمد الصفدي:

أفاد رئيس الجلسة / سعادة السيد احمد الصفدي بأن باب النقاش مفتوح الآن للجميع وذلك لمناقشة البند الثاني والرابع من جدول الأعمال فلتتفضلوا ومشاركة
- المساهم السيد اسلام عياصرة

لدينا كمساهمين تساؤلات حول ابن وصل ملف مكافحة الفساد إضافة الى تساؤلات عن سبب انخفاض الموجودات بقيمة مليونين بالإضافة الى انخفاض في الموجودات المتداولة كما يرجى توضيح السبب وراء تكبد الشركة الخسائر الخاصة بسنة ٢٠١٨ وابن أصبح ملف الفساد.

رئيس الجلسة / سعادة السيد احمد الصفدي:

أجاب سعادة السيد احمد الصفدي بأن الملف امام مدعي عام مكافحة الفساد حيث سبق وأن تم تحويل ملف التعاونية القابضة في شركة فينيكس العربية القابضة (الشركة الأردنية للتعمير سابقا) إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعتها وإتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل حقوق مساهمي الشركة وأحوالها فلم نعمل على متابعة الموضوع باستمرار، علما بأن آخر المستجدات تفيد أنه تم تحويل الملف الى

دائرة مراقبة الشركات ١٦

مصدق/ صورة طبق الأصل

١٩ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة
الرد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد ١٤٠٦٢٦ عمان ١١٨١٤ - الأردن
Tel: +962 6 5845538 Fax: +962 6 5851627 Email: info@phoenix.jo P.O.Box 140626 Amman 11814 - Jordan

WWW.PHOENIX.JO



ARAB PHOENIX
الفيونيكس
HOLDINGS

كما أكد أن المجلس عمل خلال الأربع سنوات الماضية دون تقاضي أي مقابل مهما كان واستطاع المجلس النهوض بالشركة مجددا في أصعب الظروف.

أما بالنسبة لإهتزاز الثقة بالشركة من قبل بعض المساهمين فهذا يعود لما حصل فيها سابقا إلا أنني كرئيس مجلس الإدارة اطمأن السادة المساهمين أن العمل جاري على استعادة الأموال وأن الشركة لديها موجودات كبيرة وتعمل على سداد ديونها وإعادة تشغيل مشاريعها وقد نجحت بذلك بالفعل بل أن الشركة كانت قد استعادت مشاريع كانت في عداد المفقودة مثل الجيزة والعقبة حسب الاتفاقيات الخاصة بهم، إلا أن جهودا مكثفة قد بذلت مع الجهات المعنية لاستعادتهم و/أو استكمالهم.

كما أكد أن قيمة السهم الدفترية حاليا أعلى بكثير من قيمته السوقية إلا أنه وبالرغم من سهولة التلاعب بقيمة السهم بالسوق المالي برفعه أو خفضه، إلا أن مجلس الإدارة الحالي لم ولن يعمل بهذه الطريقة لأي سبب من الأسباب.

كما أضاف رئيس الجلسة بأن دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة في صورة عن كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بأمور الشركة وكل ذلك كان لمصلحة المساهم بالنهاية وهذا أخذ منا مجهود كبير جدا.

وقد ركز السيد رئيس الجلسة على أن المشكلة الرئيسية اليوم هي القضية الموجودة لدى مكافحة الفساد وإذا تم حل هذه القضية فإن السهم سيرتفع بشكل كبير وأيضا المشاريع ستستمر.

وقد أوضح رئيس الجلسة أن الشركة تعاني من شح في السيولة إلا أننا ما نزال بصدد معالجة الوضع القائم، كما نوهت رئيس الجلسة بأنهم يقومون بضبط المصاريف بشكل كبير جدا حيث أن مجلس الإدارة مثلا لم يأخذ دينارا واحدا للمواصلات أو كمكافآت أو غيره من المصاريف حتى المسموح بها قانونا، كما دعى رئيس مجلس الإدارة أي مساهم يرغب بالإطلاع على أوضاع الشركة بالتفضل إلى مقر الشركة ومتابعة الأعمال التي تقوم بها الشركة حيث أن لدينا شفافية مطلقة وكما أكد رئيس الجلسة بأن بإمكان الهيئة العامة سؤال مدقق حسابات الشركة الخارجي ودائرة مراقبة الشركات عن كل صغيرة وكبيرة عن الشركة وذلك لأن لديهم صورة عن الأمور التي تقوم بها كما طمأن المساهمين بأن الأيام القادمة أفضل مما تتوقعونه.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٩ أيار ٢٠١٩
5
شركات المساهمة العامة والخاصة

هاتف: +962 6 5886008 فاكس: ١٦٢٧ ٦ ٥٨٥١٦٢٧ البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد ١٤٠٢٢١ عمان ١١٨١٤ الأردن
Tel: +962 6 5886008 Fax: +962 6 5851627 Email: info@phoenix.jo P.O.Box 140626 Amman 11814 - Jordan

WWW.PHOENIX.JO



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيكس
العربية
التابعة

المساهم السيد اسلام العياصرة

انا صحفي وأهتم بالشأن الاقتصادي وكنت قد أجريت حوار موسع مع مراقب عام الشركات وسألته عن الشركات المتعثرة والنماذج الأردنية في التصحيح فنذكر لي شركة فينيكس العربية حيث الها شركة خرجت من السوق الثاني والثالث وكانت منهوبه واليوم هي في السوق ويتم التداول على سهمها، وانا شخصيا كنت ضدهم كلهم حيث اني من مساهمي الشركة وخسارتي كانت كبيرة ايضا ولكنني ذهبت الى الشركة وطلبت ان ارى الملفات والتدقيق وكل الامور الأخرى مثل هذه الموظفين وصلات القرابة مع مجلس الإدارة ولم اجد لديهم أي شيء مخفي وانهم يقومون بالعمل بكل الشفافية واقتدار وبناء عليه ارفع لهم القبة احتراما .

رئيس الجلسة / سعادة السيد احمد الصفدي:

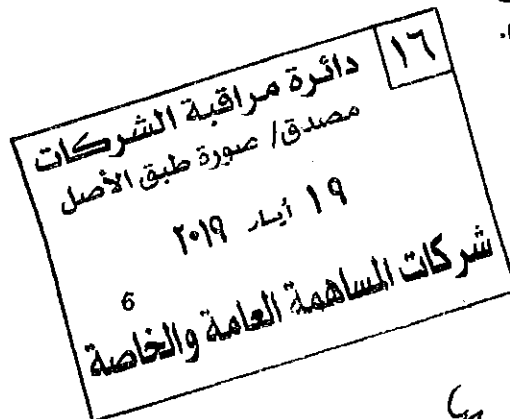
اكذ رئيس الجلسة بان الشركة لا تستطيع التدخل بالأمور القضائية والتحقيقية واتهام أي شخص، وان هيئة مكافحة الفساد والمدقق الخارجي ودائرة مراقبة الشركات قاموا بعملهم على اكمل وجه، ومجرد خروج الشركة من لائحة الشركات المتعثرة هو انجاز كبير نظرا لما كانت هذه الشركة تعانيه .

احد المساهمين

انا اثني على مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة الذين تعلم بانهم يعملون لمصالح الشركة وليس لمصالح شخصية كما تعلم ان سببهم اهم لديهم من اية اموال ونرجوا من مجلس الإدارة ان يتابع عمله الرائع والنهوض بهذه الشركة من جديد ونحن ندعمهم بالكامل.

السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات:

بعد الانتهاء من المناقشات هل تصادقون على البند الرابع من جدول الأعمال وهو (اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣ والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة).



هاتف: +962 6 5880008 فاكس: +962 6 5880177 البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد 140626 عمان 11814 - الأردن
Tel: +962 6 5885558 Fax: +962 6 5881627 Email: info@phoenix.jo P.O.Box 140626 Amman 11814 - Jordan

WWW.PHOENIX.JO



شريكس | ARAB
العربية | PHOENIX
للإستثمار | HOLDINGS

قررت الهيئة العامة إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطبة المستقبلية والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع.

❖ انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ .

وقبل الانتقال الى البند الخامس وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لننتقل الى البند السادس وهو انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ .

السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات:

وإفق جميع المساهمين الحضور على انتخاب السادة قواسم وشركاه كمندقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وبالإجماع.

❖ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

ننتقل الان الى البند الخامس وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات:

ارجو من السيد غسان ضميره مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة في دائرة مراقبة الشركات ادارة بند الانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

السيد غسان ضميره (دائرة مراقبة الشركات):

حسب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة يبلغ سبعة أعضاء والنصاب القانوني لعضوية مجلس الإدارة هو عشرة الاف سهم حرة وغير مرهونة أو محجوز عليها بالإضافة الى الشروط الأخرى الملتصوق عليها بقانون الشركات ، وإذا تم ترشيح أكثر من سبعة أعضاء فإنه يتم الانتخاب عن طريق التصويت التراكمي والذي يعنيه ذلك ان لكل سهم صوت واحد لا يكرر، واذ لم يتم ترشيح أكثر من سبعة أعضاء فإن هؤلاء الأعضاء السبعة يتم الاعلان عن فوزهم بالتزكية.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ مصورة طبق الأصل

١٩ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد ١٤٠٢٦٦ عمان ١١٨١٤ - الأردن
تلفون: +٩٦٢ 6 585558 +٩٦٢ 6 5851627 Email: info@phoenix.jo P.O.Box 140626 Amman 11814 - Jordan

WWW.PHOENIX.JO



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
فينيخس
العربية
القايسة

المساهم اسلام العياصرة:

ارشح السادة

Black pearl global opportunity fund شركة

١. السيد عمر سمير مصطفى خليفه

٢. السيد فريد احمد محمود السعدي

٣. السيد هيثم احمد جاسر الطيراوي

٤. السيد احمد عدنان السلاخ

٥. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

٦. شركة اللؤلؤ السوداء للاستثمار.

السيد غسان ضميره (دائرة مراقبة الشركات):

حيث تم ترشيح سبعة اسماء لعضوية مجلس الإدارة فأنى اعلان قول السادة التالية اسمائهم بالتزكية وهم السادة:

Black pearl global opportunity fund شركة

١. السيد عمر سمير مصطفى خليفه

٢. السيد فريد احمد محمود السعدي

٣. السيد هيثم احمد جاسر الطيراوي

٤. السيد احمد عدنان السلاخ

٥. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

٦. شركة اللؤلؤ السوداء للاستثمار.

وطبعاً يجب تزويد دائرة مراقبة الشركات بالوثائق التي تخص اعضاء مجلس الإدارة من شهادات ملكية السهم بالإضافة الى شهادات عدم المحكومية للأشخاص الطبيعيين وممثلي اعضاء مجلس الإدارة الإقليميين.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صحفة طبق الأصل
١٩ أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

هاتف: +962 6 5885558 فاكس: +962 6 5851627 البريد الإلكتروني: info@phoenix.jo صندوق بريد: ١٤٠٦٦٦ عمان ١١٨١٤ الأردن
Email: info@phoenix.jo P.O.Box 140626 Amman 11814 Jordan

WWW.PHOENIX.JO



ARAB PHOENIX HOLDINGS
القبضة العربية
قبنكس

❖ اختتام الجلسة / السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات:

هل هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقا/ عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

حيث انه لا يوجد أية أمور أخرى في جدول الاعمال فانه اعلن انتهاء الاجتماع

رئيس الجلسة
سعادة السيد أحمد الصفدي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتبة الجلسة
دالين داود

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٩ أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة