



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،

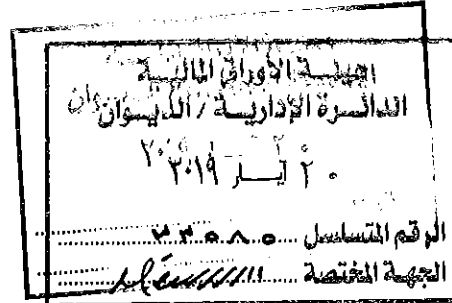
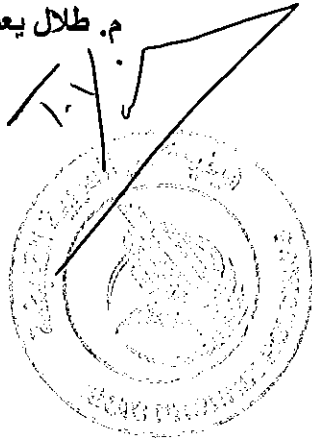
### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

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





### كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

التسلسل	رقم المركز	اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ ابتداء العضوية	تاريخ انتهاء العضوية	الجنسية	تصنيف العضو (اعتباري- طوبوي)	اسم ممثل العضو الاعتباري	رقم المركز لتمثل الشخص الاعتباري	تاريخ بداية التمثيل	عدد الأسهم المحوزة بيل العضوية
1.	207660398	د. عبدالواحد عبدالواحد	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	925102050	19/4/2018	1000
2.	968102710	م. زياد عبد العزيز	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
3.	9651015229	م. محمد عبد العزيز	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
4.	01115969129	Black point club	19/4/2018	19/4/2018	مصري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
5.		Opportunity fund			مصري	اعتباري	ممثل اللجنة			1000
6.	1135340072	1135340072	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
7.		البنية التحتية			مصري	اعتباري	ممثل اللجنة			1000
8.	9681029938	9681029938	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
9.	9361034079	9361034079	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
10.		م. محمد عبد العزيز	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
11.		م. محمد عبد العزيز	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
12.		م. محمد عبد العزيز	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000
13.		م. محمد عبد العزيز	19/4/2018	19/4/2018	سوري	اعتباري	ممثل اللجنة	19/4/2018	1000	1000

اسم المفوض بالتوقيع:

10/10/18

