

التاريخ : 2022/4/25  
الرقم : ف ع / ٤٩ / 22

السادة هيئة الأوراق المالية عمان المحترمين،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والمنعقد بتاريخ 2022/4/25 يليه  
مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة م.ع والمتخذة في اجتماعها العادي السابع عشر المنعقد في تمام الساعة (12:30) ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2022/4/25 يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

1. قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي وبالاجماع المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة السادس عشر.

2. قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي وبالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2021/12/31، والخطة المستقبلية للعام القادم.

3. قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2021/12/31، فيما عدا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث اوردت تحفظها على البيانات المالية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2021/12/31، والتي تمتلك اسهم بنسبة (4.424%).

4. قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي وبالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة عن سنة 2021 ضمن حدود القانون.

5. قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي وبالاجماع انتخاب شركة التلاوي والخطيب وشريكه المدققون المعتمدون (Crowe) المدقق ابراهيم الخطيب رقم الاجازة (684) لعام 2022 بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

6. قررت الهيئة العامة باجتماعها الغير عادي الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 اعضاء الى 5 اعضاء.

7. قررت الهيئة العامة باجتماعها الغير عادي الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (11) من النظام الاساسي لتصبح كل منها (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمس اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات و يقوم المجلس بمهام و مسؤوليات ادارة أعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

8. قررت الهيئة العامة باجتماعها الغير عادي الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي بخصوص ما ورد اعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي  
م . طلال يعيش



● نسخة : بورصة عمان/ دائرة الإفصاح