



ARAB
PHOENIX
HOLDINGS
العربية
الفاضة
الفاضة

للمرسل
المرسل
المرسل
المرسل

التاريخ: 30.01.2018
الرقم: ف ع / رم / 2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

افصح

الموضوع: إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات التابعة

تحية وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود أن نعلمكم بقرار مجلس الإدارة لشركة فينيكس العربية القابضة المتحدة في اجتماعها بتاريخ 2018/01/28، حيث تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات التابعة نتيجة استقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب عضو جديد، وعليه فقد أصبحت عضوية اللجان كما يلي:-

- أعضاء لجنة التدقيق:

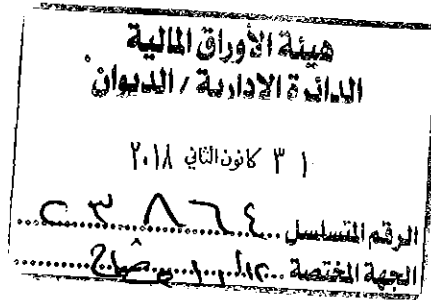
1. السيد فريد أحمد السعدي.
2. السيد أحمد عدنان السلاخ.
3. السيد هيثم أحمد الطيراوي.

- أعضاء لجنة الحوكمة:

1. السيد عمر سمير خليفة.
2. السيد أحمد أسامة الملكاوي.
3. السيد أحمد عدنان السلاخ.

- أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1. السيد فريد أحمد السعدي.
2. السيد عمر سمير خليفة.
3. السيد أحمد أسامة الملكاوي.



- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد هيثم أحمد الطيراوي.
2. السيد عمر سمير خليفة.
3. السيد أحمد عدنان السلاخ.

- أعضاء لجنة المتابعة والتنفيذ:

1. السيد فريد أحمد السعدي.
2. السيد هيثم أحمد الطيراوي.
3. السيد عمر سمير خليفة.

- أعضاء لجنة العطاءات:

1. السيد عمر سمير خليفة.
2. السيد أحمد الملكاوي.
3. الرئيس التنفيذي المهندس طلال يعيش.
4. المدير المالي السيد محمد بدوية.

- أعضاء هيئات المديرين للشركات التابعة:

1. فريد أحمد السعدي.
2. السيد هيثم أحمد الطيراوي.
3. السيد عمر سمير خليفة.

وتفضلوا فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش

