

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السادة مساهمي شركة فينيكس العربية القايزة المحترمين،،،

تحية طيبة و بعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر دفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٢:٣٠ من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة فينيكس العربية القايزة م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<http://phoenix.jo/ga2022>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.phoenix.jo)، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

لننظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي وهي:

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥.
- (٢) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
- (٣) التصويت على اللوائح المالية الموحدة و بيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٤) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ ضمن حدود احكام للقانون.
- (٥) انتخاب منقضي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد تعالیه او تفويض الإدارة للتنفيذية بتحديد تعالیه.
- (٦) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادارتها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر اذارج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

لننظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وهي:

- (١) تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٧ الى ٥ اعضاء.
- (٢) تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس و المادة (١١) من النظام الاساسي لتصبح كل منها (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمس اعضاء يتم انتخابهم من قبل للهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات و يقوم المجلس بمهام و مسؤوليات ادارة أعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).
- (٣) تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي بخصوص ما ورد اعلاه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://phoenix.jo/ga2022>)، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (GA2022@Phoenix.jo)، قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً، قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

و تقضوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عمر سمير خليفه

