



ARAB  
PHOENIX  
HOLDINGS  
العربية القابضة  
فينيكس

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٢٤٨٩١٢

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة فينيكس العربية القابضة

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة إجتماعها العادي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/4/24، من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (zoom)، حيث افتتح الجلسة السيد عمر اشرف الكردي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور المساهمين الكرام والسيدة هدى القصاروي مندوب عطفوة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم الخطيب ويوسف أبو حسين ممثلي شركة التلاوي والخطيب مدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد عمر اشرف الكردي عن حضور (13) مساهما من أصل (15454) مساهم يحملون بالأصالة ( 49,198,580 ) سهما وبالوكالة (4,567,673) سهما أي ما مجموعه ( 53,766,253 ) سهما وبما نسبته (61,914) من مجموع رأسمال الشركة والبالغ (86,840,292) سهم/دينار، وحيث تم تدقيق جميع الوكالات والتفاويض من قبلنا ووجدت منظمة حسب الأصول والقانون.

كما نوكد حضور (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، و نوكد أن الشركة قامت بإرسال الدعوات الى السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع وبما يتوافق مع احكام القانون وقد تم الاعلان عن الاجتماع بصحيفتين رسميتين والموقع الإلكتروني للشركة والاذاعة وفقا للأصول واحكام القانون وبالتالي فإن الشركة اتخذت كافة الوسائل القانونية لانعقاد 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

بعد إعلان قانونية الجلسة قام السيد عمر اشرف الكردي / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بتعيين المحامية الأستاذة دالين داود كاتبة للجلسة وتم تعيين كل من السيد عمر سمير خليفة والسيد فاسكين اصلانيان لفرز الاصوات.

### افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة/ عمر اشرف الكردي

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2023/4/27، وحيث تم الإقتراح من قبل الحضور بالإكتفاء بقراءة أهم القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك.

قامت المحامية الأستاذة دالين داود بقراءة أهم القرارات التي تم اتخاذها بالإجماع في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق (الثامن عشر) وهي:

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية للعام القادم.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 بالإجماع وحيث اكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على ضرورة قيام الادارة التنفيذية للشركة بمعالجة ما جاء في الرأي المتحفظ لدى المنفق الخارجي للشركة .

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء نمة مجلس الادارة عن سنة 2022 ضمن حدود القانون.

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع انتخاب شركة التلاوي والخطيب وشريكه المدققون المعتمدون (crowe)/ المدقق ابراهيم الخطيب رقم الاجازة (684) لعام 2023 بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

❖ حيث انه لم يترشح خمس اعضاء لعضوية مجلس الادارة فانني اعلن فوز السادة التالية اسمائهم بالتركية وهم السادة كل من:

- 1- عمر اشرف الكردي
- 2- هيثم احمد الطيراوي
- 3- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 4- فاسكين اصلانيان
- 5- عمر سمير خليفة

وحيث لم يبدي أي من المساهمين أية ملاحظات حول محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثامن عشر) تم الانتقال الى البنود التالية.

تلى رئيس مجلس الادارة عمر اشرف الكردي البند الثاني من جدول الاعمال : وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و الخطة المستقبلية.

❖ قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية للعام القادم.



تلى رئيس مجلس الادارة عمر اشرف الكردي البند الثالث من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 بالاجماع وحيث اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ضرورة قيام الادارة التنفيذية للشركة بمعالجة ما جاء في الرأي المتحفظ لدى المدقق الخارجي للشركة.

تلى رئيس مجلس الادارة عمر اشرف الكردي البند الرابع من جدول الاعمال وهو التصويت وقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليها.

❖ قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31، وإقرارها ضمن حدود القانون

تلى رئيس مجلس الادارة عمر اشرف الكردي البند الخامس من جدول الاعمال وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية 2023/12/31، ضمن حدود احكام القانون.

❖ قررت الهيئة العامة وبالاجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023 وضمن حدود القانون

تلى رئيس مجلس الادارة عمر اشرف الكردي البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 .

❖ قررت الهيئة العامة وبالاجماع انتخاب شركة التلاوي والخطيب وشريكه المدققون المعتمدون (crowe)/ المدقق ابراهيم الخطيب رقم الاجازة (684) لعام 2024 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

تلى رئيس مجلس الادارة عمر اشرف الكردي البند السابع من جدول الاعمال أية امور اخرى وحيث انه لا توجد أمور أخرى فاننا نعلن انتهاء الاجتماع  
رئيس الجلسة عمر اشرف الكردي:

- اعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة  
السيد عمر اشرف الكردي

مندوب مراقب عام الشركات  
هدى القصراوي

كاتبة الجلسة  
دالين داود



