

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة لإدارة الشركات
بتاريخ 05-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2714632



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركة فينيكس العربية القابضة م.ع

التاريخ: 2025/4/28

المكان: مقر الشركة- أم أنينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom عبر الرابط
<https://zoom.us/j/6308518126>
الزمان: الساعة 12:00 ظهرا.

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي العشرون بتاريخ 2025/4/28 في مقر الشركة- أم أنينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom عبر الرابط <https://zoom.us/j/6308518126> وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا حيث افتتح الجلسة معالي السيد عمر أشرف الكردي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسيدة إسراء الخطاطبة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم الخطيب ويوسف أبو حسين ممثلي السادة التلاوي والخطيب منققي حسابات الشركة.

أعلن السيد رئيس الجلسة أن الاجتماع حضره (16) مساهماً من أصل (14457) مساهم يحملون بالإصالة (24,256,360) سهماً وبالوكالة (2,825,687) سهماً أي ما مجموعه (27,082,047) سهماً أي ما نسبته 63.27 % من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها البالغة (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين دينار، كما حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، ونؤكد أن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع وبما يتوافق مع أحكام القانون، وقد تم الاعلان عن الاجتماع بصحيفتين رسميتين والموقع الإلكتروني للشركة والاذاعة وفقاً للأصول وأحكام القانون، وبالتالي فإن الشركة اتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الاجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والغائبين وفقاً لأحكام قانون الشركات.



رئيس الجلسة : أعين السيد إياس عاشور كاتباً للجلسة والسيد فاسكين أصلانيان والسيد عمر خليفة مراقبين لفرز الاصوات .

رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2024/4/24

حيث تم الاقتراح بقراءة القرارات في المحضر السابق وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .

قام السيد إياس عاشور بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبد أحدًا من المساهمين أية ملاحظات حوله وتمت المصادقة عليه.

رئيس الجلسة : هنالك اقتراح ان يدمج البنود الثاني والرابع والخامس وهي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و الخطة المستقبلية.

(2) مناقشة و اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 و المصادقة عليها.

(3) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية 2024/12/31، ضمن حدود احكام القانون.

وقد وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح.

رئيس الجلسة : اسمحوا لنا ان ننتقل الى البند الثالث هو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل.

قام السيد يوسف أبو حسين ممثل السادة التلاوي والخطيب مدققى حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية كما في 2024/12/31 حيث أشار التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية الموحدة المرفقة مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرات التوكيدية الواردة في التقرير وكذلك فقرات أساس الرأي المتحفظ وهي ذات فقرات الرأي المتحفظ التي سبق إبدائها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

رئيس الجلسة: باب النقاش مفتوح الان للجميع فلتفضلوا وشكرا.



- شدد ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد محمد الصرايرة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمعالجة ما جاء في الرأي المتحفظ.

رئيس الجلسة: إن إدارة الشركة ستستمر في العمل على معالجة تحفظات مدقق الحسابات حسب الأصول.
رئيس الجلسة: هل تصادقون على البند الثالث وهو التصويت على تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة.

❖ تمت المصادقة والافقرار على هذا البند بالإجماع.

رئيس الجلسة: هل تصادقون على البنود الثاني والرابع والخامس بعد الدمج وهي (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و الخطة المستقبلية.

(2) مناقشة و اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 و المصادقة عليها.
(3) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية 2024/12/31، ضمن حدود احكام القانون.

❖ تمت المصادقة والافقرار على هذه البنود بعد الدمج بالإجماع.

رئيس الجلسة:

ننتقل الى البند السادس من جدول الاعمال وهو

انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2025.

❖ تم انتخاب السادة التلاوي والخطيب مدققى حسابات الشركة ويحمل رخصة مزاوله رقم (684)

كمدققى حسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

رئيس الجلسة:

بالنسبة الى البند السابع هل يوجد اي اقتراح لطرحه سنذا لهذا البند شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع؟
لم يكن هنالك اي اقتراح آخر ضمن هذا البند.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والرابع من بعد ظهر نفس اليوم الاثنين 2025/4/28.
رئيس الجلسة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات كاتب الجلسة

إياس عاشور

السيدة إسماء الخطاطبة

السيد عمر أشرف الكردي