

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة للشركة
بتاريخ 28-09-2026

بموجب وصل إلكتروني 260 263992
محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة فينيكس العربية القابضة م.ع

التاريخ: 2026/9/26

المكان: مقر الشركة- أم أذينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom
https://zoom.us/j/6308518126
الزمان: الساعة 1:00 ظهرا.

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي بتاريخ 2026/9/26 في مقر الشركة- أم أذينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom عبر الرابط <https://zoom.us/j/6308518126> وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهرا حيث افتتح الجلسة معالي السيد عمر أشرف الكردي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساحين والسيد عادل الحيارى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

أعلن معالي السيد عمر الكردي أن الإجتماع حضره (8) مساهماً من أصل (13764) مساهم يحقون بالاصلة (8,422,707) سهماً وبالوكالة (25,231,441) سهماً أي ما مجموعه (33,654,148) سهماً أي ما نسبته (78.62%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها البالغة (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان دينار .

كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، وقد تم الاعلان عن الاجتماع وفقاً للصور وحكم القانون، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الاجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بعد ذلك طلب السيد عادل الحيارى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب الجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

رئيس الجلسة : أعين الأستاذ إياس محمود عاشور كاتباً للجلسة والسيد عمر خليفة والأستاذة دالين شريف - و - مراقبين لفرز الاصوات



رئيس الجلسة: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مناقشة الطلب المقدم إلى الشركة بتاريخ 2026/9/17 سنداً لأحكام المادة (165) من قانون الشركات ومضمونه طلب إقالة أعضاء مجلس الإدارة، والموقع من مساهمين يملكون 37.007% من أسهم الشركة.

رئيس الجلسة: نود أن ننوه بأنه تتخذ الهيئة العامة للشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي قرارها بأكثرية لا تقل عن 75 بالمئة (75%) من مجموع الأسهم أو الحصص الممثلة في الاجتماع، كما أن التصويت على طلب الإقالة يكون بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون. ونود أن نشير أيضاً إلى أن أحد أعضاء مجلس الإدارة هو "شخص اعتباري عام" وهو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

السيد عادل الحيارى مندوب عطفة مراقب عام الشركات: أود التأكيد على أنه سنداً لأحكام المادة 165 من قانون الشركات فإنه لا يمكن إقالة الشخص الاعتباري العام في الشركة وهو "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" من عضوية مجلس إدارة الشركة وبالتالي يكون التصويت فقط على إقالة باقي أعضاء مجلس الإدارة وعددهم أربعة أعضاء.

رئيس الجلسة: سيتم التصويت على طلب الإقالة لأعضاء مجلس الإدارة باستثناء "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" بالاقتراع السري إلكترونياً من خلال تطبيق zoom حيث يحق لكل مساهم حضر للاجتماع التصويت من خلال رابط مخصص لذلك وذلك بعد إدخال كلمة المرور المخصصة. وبعد إجراء التصويت إلكتروني بشكل سري أعلن السيد رئيس الجلسة قرار الهيئة العامة غير العادية وهو:

= إقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة باستثناء عضو مجلس الإدارة "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" وقد جاءت نتيجة التصويت لصالح الإقالة بنسبة 100% من الحضور الذين اشتركوا في عملية التصويت.



(Handwritten signature)

السيد عادل الحيارى مندوب عطفة مراقب عام الشركات: على ضوء قرار الهيئة العامة بصفتها غير العادية إقالة أربعة أعضاء من أصل خمسة في مجلس الإدارة فيعتبر مجلس الإدارة منحلاً وعلى الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة.

رئيس الجلسة: على ضوء قرار الهيئة العامة بصفتها غير العادية بإقالة أعضاء مجلس الإدارة الذين هم التصويت عليهم، فعليها انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام القانون، يرجى من الأشخاص الذين يرغبون في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك يعلنوا عن ذلك الآن.

تقدم للترشح عن عضوية مجلس الإدارة كل من:

شركة المتداول العربي للخدمات المالية والاستثمار.

-المهندس محمد فهمي الغبيش.

-المهندس حسن عبدالله الهمشري.

-السيد هيثم أحمد جاسر عبدالقادر الطيراوي.

-صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

رئيس الجلسة: لم يتقدم سوى خمسة مرشحين لشغل مقاعد مجلس الإدارة الخمسة، وقد تم التوافق من

قبل الهيئة العامة على انتخابهم، وعليه فيعتبر هؤلاء المرشحون فائزون بعضوية مجلس الإدارة

وبالتالي يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد السادة التالية أسماءهم:

شركة المتداول العربي للخدمات المالية والاستثمار.

-المهندس محمد فهمي الغبيش.

-المهندس حسن عبدالله الهمشري.

-السيد هيثم أحمد جاسر عبدالقادر الطيراوي.

-صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:00 من ظهر نفس اليوم السبت 2026/9/26.

كاتب الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

الأستاذ إياس عاشور

السيد عادل الحيارى

معالي السيد عمر أشرف الكردي

