



التاريخ : 2020/6/28
الرقم : فـعـمـسـ85- 2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،
السادة/ مركز ايداع الوراق المالية المحترمين

لَكِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

**الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
الخاص بشركة فينيكس العربية القابضة**

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة فينيكس العربية القابضة والمنوي عقده الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين الموافق 2020/6/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
م. طلال يعيش

نعمدة لبورصة عمان.



بيورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
البلدية
٢٨ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٢١٧١
رقم الملف: ١٢٤٩
تاريخ التسليم: ١١/١٢/٢٠٢٠



شركة فينيكس العربية القابضة م.ع.م دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

السادة مساهمي شركة فينيكس العربية القابضة المحترمين

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر دفاع أعلاه وموافقتة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بتاريخ 2020/6/29، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/6/29 لمساهمي شركة فينيكس العربية القابضة م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<http://phoenix.jo/ga2020>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.phoenix.jo)، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2019/4/28.
 - (2) التصويت على لتقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2019/12/31.
 - (3) التصويت على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2019/2/31 والخطة المستقبلية للعام القادم .
 - (4) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2019 ضمن حدود احكام القانون .
 - (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020.
 - (6) المصادقة على تعيين معالي المهندس عمر اشرف علي الكردي والسيد فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان في مجلس الإدارة بدلا من اعضاء مجلس الإدارة المستقيلين السادة BLACK PEARL GLOBAL و OPPORTUNITY FUND والسيد فريد احمد محمود السعدي.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://phoenix.jo/ga2020>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (GA2020@Phoenix.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

و تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً، قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عمر سمير خليفه



قسمة توكيل

رقم المساهم عدد الاسهم

انا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة فينيكس العبية القابضة قد عينت السيد

..... من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة

عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق

. 2020/6/29

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2020

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد