

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة فينيक्स العربية القبضة

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيक्स العربية القبضة المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥، من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني (zoom) التزاماً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وموافقته على انعقاد الاجتماع، حيث إفتتح الجلسة السيد عمر سمير مصطفى خليفة رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور المساهمين الكرام والسيد سائد شريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم الخطيب ممثل شركة التلاوي والخطيب مدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد عمر سمير مصطفى خليفة عن حضور (٢٧) مساهماً من أصل (٥٠٤٨٧) مساهم يحملون بالأصالة (١٨,٥٩٠,٥٠٤) سهماً وبالوكالة (٣٠,١٨١,٥١٤) سهماً أي ما مجموعه (٤٨,٧٧٢,٠١٨) سهماً وبما نسبته (٥٦,١٦٣ %) من مجموع رأسمال الشركة والبالغ (٨٦,٨٤٠,٢٩٢) سهم/دينار، وحيث تم تدقيق جميع الوكالات والتفويض من قبله ووجدت منظمة حسب الأصول والقانون.

كما حضر خمسة أعضاء من أصل سبع أعضاء من مجلس إدارة الشركة، كون سبق وان تم استقالة كل من العضو احمد السلاخ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ وتم الإفصاح عنها بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢ وشركة اللؤلؤه السوداء للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ وتم الإفصاح عنها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨، وحيث أن الشركة قد قامت بالإعلان عن الاجتماع بما يتوافق مع الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وحيث قامت الشركة بنشر الدعوة والإعلان والتقرير السنوي والميزانية حسب الإجراءات الصادرة عن معاليه والموصوفة أعلاه بجريئتين محليتين يومييتين وعلى موقع الشركة والاذاعة الأردنية حسب الأصول وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية لإنعقاد الجلسة، وعليه وحيث أنه توفر النصاب القانوني فقد تم اعلان قانونية الجلسة من قبل مندوب مراقب عام الشركات وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

بعد إعلان قانونية الجلسة قام السيد عمر سمير مصطفى خليفة / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بتعيين المحامية الأستاذة دالين داود كاتبة للجلسة وتم تعيين كل من السيد عمر الكردي والسيد زيدون ممدوح ابو حسان لفرز الاصوات

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 13-06-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٧٤ ٨٧٩٨

عمر

٤

افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة/ عمر سمير مصطفى خليفة

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ببنود جدول الأعمال وهي كالآتي:

- (١) تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة 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 الهيئة 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.

وعليه فقد قررت الهيئة العامة باجتماعها الغير العادي وبالإجماع ما يلي:

- (١) الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ٧ الى ٥ اعضاء.
- (٢) الموافقة على 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 الهيئة 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.

رئيس الجلسة
السيد عمر سمير مصطفى خليفة

مندوب مراقب عام الشركات
ساند الشريدة

كاتبة الجلسة
دالين داود