

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

غير كادي

بتاريخ 27-11-2024

بموجب وصل الكتروني ٢٥٦٣٨٤٦



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة فينيكس العربية القابضة م.ع

التاريخ: 2024/11/25

المكان: مقر الشركة- أم أنينة- شارع أريتريا- عمارة تايم سنتر- عمان ومن خلال تطبيق zoom عبر الرابط

<https://zoom.us/j/6308518126>

الزمان: الساعة 11:00 صباحا.

عقدت الهيئة العامة لشركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بتاريخ 2024/11/25 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 11:00 صباحا حيث افتتح الجلسة معالي السيد عمر أشرف الكردي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسيد أكنم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد خالد التلاوي ممثل السادة التلاوي والخطيب مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد عمر الكردي أن الاجتماع حضره (13) مساهماً من أصل (15342) مساهم يحملون بالإصالة (47,501,856) سهماً وبالوكالة (5,554,458) سهماً أي ما مجموعه (53,056,314) سهماً أي ما نسبته (61.1 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها البالغة (86,840,292) ستة وثمانون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون دينار .

كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، كما حضر مدققو حسابات الشركة، وقد تم الاعلان عن الاجتماع بصحيفتين رسميتين والموقع الالكتروني للشركة والاذاعة وفقاً للأصول واحكام 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 أكرم الرواشدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

رئيس الجلسة : أعين السيد إياس محمود عاشور كاتباً للجلسة والسيد فاسكين هاكوب أصلانيان والسيدة دالين شريف داود مراقبين لفرز الأصوات .

رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالتوضيح بأن الغاية من عقد الاجتماع هو تصويب الوضع المالي والقانوني للشركة امتثالاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النازمة لعمل شركات المساهمة العامة. كما أنه يأتي امتثالاً لما ورد في تعميم بورصة عمان رقم (36) بموجب كتاب رقم 2024/106/352 تاريخ 2024/4/7 وموضوعه إخلال الشركة بشروط الإدراج بالسوق الثاني، والذي منح الشركة مهلة حتى تاريخ 2024/12/31 لتصويب أوضاعها أو ضرورة تزويد البورصة بما يفيد بتصويب أوضاعها بموعد أقصاه لا يتجاوز 2025/3/31، علماً بأنه قد تم تمديد هذه الفترة من قبل بورصة عمان بموجب تعميم رقم (155) بموجب كتاب رقم 2024/106/1275 تاريخ 2024/11/24 والذي أعطى الشركات المخالفة مهلة إضافية لتصويب أوضاعها حتى تاريخ 2025/12/31.

رئيس الجلسة : هنالك اقتراح ان يتم دمج البنود الأول والثاني والثالث لارتباطها ببعض وهي:

أ- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ب- تخفيض رأس المال.

ج- إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (44,036,790) أربعة وأربعون مليون وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعون دينار) كما هي في نهاية العام 2023 وذلك عن طريق تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين دينار .

وقد وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح.

وبعد المداولة والبحث قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع ما يلي:



- 1- تخفيض رأس مال الشركة من (86,840,292) ستة وثمانون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون دينار ليصبح رأس المال الجديد (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين دينار وذلك عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (44,036,790) أربعة وأربعون مليون وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعون دينار كما هي في نهاية 2023.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح:

المادة (3) رأس مال الشركة

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين دينار مقسمة الى (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل.

تعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح:

المادة (5) رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين دينار مقسمة الى (42,803,502) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل.

3- تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مضمون هذه القرارات.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:15 من صباح نفس اليوم الاثنين 2024/11/25.

كاتب الجلسة

إياس عاشور



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد أكثم الرواشدة

٢١
٢٠٢٤/١١/٢٥

رئيس الجلسة

السيد عمر أشرف الكردي

