

١٠ اكتوبر ٢٠١٧



التاريخ : 2017-9-7

الرقم : ف ع - م س - ٢٠١٧-٣٥٤

## السادة هيئة الوراثة، المالية المحترمين،

11/11/19

## الموضوع: إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات التابعة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود أن نعلمكم بقرار مجلس الإدارة لشركة فينيكس العربية القابضة المتحدة في اجتماعها بتاريخ 30/8/2017 حيث تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات التابعة للتوافق مع متطلبات وتعليمات الحكومة لعام 2017، وعليه فقد أصبحت عضوية اللجان كما يلي:

## - اعضاء لجنة التدقيق:

1. السيد فريد أحمد محمود السعدي.
  2. السيد أنور صبيح.
  3. السيد هيثم أحمد جاسر عبدالقادر.

اعضاء لجنة الحكومة:

1. السيد محمد مفيد محمود علي الزيد.
  2. السيد عمر سمير مصطفى خليفة.
  3. السيد احمد اسامه احمد ملکاوي.

- اعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1. السيد انور صبيح.
  2. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.
  3. السيد محمد مفید محمود علي الزيدو



- اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد محمد مفيد محمود علي الزيد.
3. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.

- اعضاء هيئات المديرين للشركات التابعة:

1. سعادة السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد فريد احمد محمود السعدي.
3. السيد محمد مفيد محمود علي الزيد.

- تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة المتابعة والتنفيذ وت تكون عضويتها من كل من:

1. السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد فريد احمد محمود السعدي.
3. السيد محمد مفيد محمود علي الزيد.

- تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة العطاءات وت تكون عضويتها من كل من:

1. السيد أنور صبيح.
2. السيد أحمد ملكاوي
3. الرئيس التنفيذي المهندس طلال يعيش.
4. المدير المالي السيد محمد بدوية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

م . طلال يعيش