

# Philadelphia Insurance

Co. Ltd.

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabea Str.

Tel.: 5668131 - 5668132 - 5668133

Fax: 569 3945

E - mail: phico@phicojo.com

Website: phicojo.com

P. O.Box 8663 Amman 11121 Jordan



## شركة فيلادلفيا للتأمين

المساحة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. : .....

Your Ref. : .....

Date : .....

اشارتنا : ٥١٩ / ٥ / ٦٩١

اشارتكم : .....

التاريخ : 2019/5/5

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة المنعقد بتاريخ 2019/5/5

استنادا للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نبين لكم تاليا أهم قرارات الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/5/5 :-

1. تليت وقائع الاجتماع السنوي السابع والثلاثون للهيئة العامة المنعقدة في 2018/4/30 .
2. تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية .
3. تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع .
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31 بالإجماع .
5. تم انتخاب السادة العباسي وشركاه "احمد محمد العباسي إجازة رقم 710" فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



حاتم محمود حسين  
نائب رئيس مجلس الإدارة- المدير العام

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
المدير مسوان	
٠٥ أيار ٢٠١٩	
الرقم التسلسلي:	2752
رقم الملف:	2010
الجهة المختصة:	المدير

نسخة - السادة/ بورصة عمان  
- السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية