

# 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 المحددة  
جبل الحسين - شارع بئر السبع  
تلفون: ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣  
فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥  
البريد الالكتروني: phico@phicojo.com  
الموقع الالكتروني: www.phicojo.com  
ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. : .....  
Your Ref. : .....  
Date : .....

اشارتنا : ٥٠١٩ / ٥ / ٧١١  
اشارتكم : .....  
التاريخ : .....

2019/5/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان

تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
للشركة المنعقد بتاريخ 2019/5/5

استناداً للفقرة (ز) من المادة 181 من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2019/5/5 موقفاً حسب الأصول.

للتأمين  
المساحة العامة  
العمامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حاتم محمود حسين  
نائب رئيس مجلس الإدارة- المدير العام

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٣ أيار ٢٠١٩  
الرقم المتسلسل: ٥٨٧٩  
رقم الملف: ٥١٠١٨  
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

نسخة لكلام من :- مركز ايداع الأوراق المالية  
بورصة عمان

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي الثامن والثلاثون للهيئة العامة العاديه

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده

المنعقد بتاريخ 2019/5/5

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده الموجهه لمساهمي الشركة عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، واستناداً لأحكام المادة 169 منه فقد اجتمعت الهيئه العامه لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده ، برئاسة السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس مجلس إدارة الشركة في تمام الساعه الثانيه عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عواد بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش 38903/5858/4742/1/141/1 تاريخ 2019/4/28 والسيد محمد العمور مندوباً عن إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب ادارة التأمين رقم 2/1423/فيلادلفيا/2019 تاريخ 2019/5/1، كما حضر الاجتماع الدكتور/ احمد العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة الساده العباسي وشركاه - احمد محمد العباسي اجازة رقم 710 والسيد ادهم نبيه الادريسي، السيد حاتم محمود حسين والسيد حسين حاتم محمود حسين، والسيد محمد جميل ابو سمرة من مجلس الإدارة.

وقد أعلن رئيس جلسه افتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة ومدققي الحسابات والمساهمين وجميع الحضور ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع جلسه من الناحيه القانونيه.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بعد اطلاعه على الاجراءات القانونيه المتعلقة صحة انعقاد هذا الاجتماع وان الشركة استكملت جميع الاجراءات القانونيه اللازمه لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات للساده المساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سناً للقانون ، وبأنه حضر (6) مساهمين من اصل (174) مساهماً" يحملون اسهما" بالأصاله عددها 1,113,553 سهماً" ( فقط مليون ومائه وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائه وثلاث وخمسون سهماً )، وبالوكاله عددها 1,408,575 سهماً" ( فقط مليون واربعمائه وثمان الفاً وخمسمائه وخمس وسبعون سهماً ) ، أي ان مجموع الاسهم المثلثه في الاجتماع قد بلغ 2,522,128 سهماً" ( فقط اثنان مليون وخمسمائه واثنان وعشرون ألفاً ومائه وثمان وعشرون سهماً ) وتشكل ما نسبته 63% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعه ملايين سهم) ، كما حضر اربعة من أعضاء من مجلس الإدارة وبذا يعتبر الاجتماع قانونياً وملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات تصدر عن الهيئه العامه لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر. وذلك استناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 55 لسنة 1997.

وقبل المباشره بجدول الأعمال عين السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس جلسه السيد غالب القضاء كاتباً للجلسه، والسيد محمد حاتم حسين وزيد عيسى مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وطلب من السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب السير بإجراءات الاجتماع حسب المقتضى، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوه كما يلي :-

1- تليت وقائع الاجتماع السنوي السابع والثلاثون للهيئة العامه المنعقد بتاريخ 2018/4/30 وتمت الموافقة عليه.

2- إقترحت المساهمة خديجة بزي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، وثني على ذلك المساهم زياد عيسى وآخرون على أن يدمج للمناقشه مع الميزانيه العموميه حين بحثها أي دمج البندين 2+4 من جدول الأعمال، ووافقت الهيئه العامه على ذلك بالاجماع .

3- تلى مندوب فاحصي الحسابات الساده ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات .

4- تم الانتقال الى الموضوع الرابع من جدول الاعمال وهو بحث ومناقشة ميزانية الشركة للعام 2018 ، وفتح باب المناقشة في البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ولم يناقش احد، وسأل السيد حاتم محمود حسين الحضور ان كان هنالك اية استفسارات أو إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، وحيث أنه لم تكن هناك أي مناقشة اقترحت المساهمة بخديجة رضا بزي وزباد عيسى وآخرون الموافقة على الميزانية والتقارير والمصادقه عليها وثني على ذلك ، وتمت المصادقه على الميزانية بالإجماع.

5- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2018/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامه، فاقترح المساهم زياد عيسى وآخرون إبراء ذمة مجلس الإدارة فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

6- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 ، وقد اقترحت المساهمة بخديجة بزي والمساهم محمود حاتم حسين إعادة انتخاب الساده/ العباسي وشركاه - احمد محمد العباسي اجازة رقم 710 للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعاهم، وثني على ذلك آخرون وحيث أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين، وافقت الهيئة العامه على ذلك بالإجماع واعلن فوز الساده/ العباسي وشركاه احمد محمد العباسي بالتزكيه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعاهم

وبالختام شكر السيد ادهم الادريسي رئيس الجلسة الساده مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين ومندوب مدققي الحسابات والحضور ، كما شكر الساده المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركة، واعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

ادهم نبيه الادريسي



مندوب مراقب عام الشركات

محمد عواد



كاتب الجلسة

غالب القضاء


