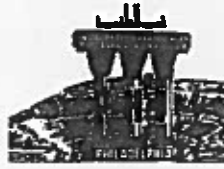


Philadelphia Insurance  
Co. Ltd.

Jabel El-Hussein - Beer Al Sabea Str.  
Tel. 5668131 - 5668132 - 5668133  
Fax. 5693945  
E-mail: phico@phicojo.com  
Website: www.phicojo.com  
P.O.Box 8663 Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين  
المساهمة العامة المحدودة  
جبل الحسين - شارع بئر السبع  
تل فون 5668131 - 5668132 - 5668133  
لكسلى 5693945  
البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com  
الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com  
ص.ب 8663 عمان 11121 الأردن

Our Ref :- .....

Your Ref:-.....

Date:- .....

اشارتنا :- ٢٠٢٠ / ٩ / ١٧

اشارتكم:- .....

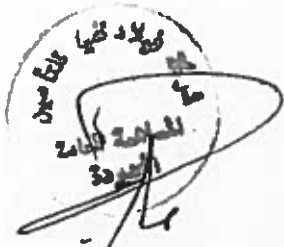
التاريخ:- 2020 / 9 / 17 ..

السادة / هيئة الأوراق المالية ... المحترمين

الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة  
المنعقد بتاريخ 2020/9/1 .

تحية وبعد ،،،

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ  
2020/9/1 موقماً حسب الأصول .



حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

وتفضلوا بقبول الاحترام

بورصة عمان  
الدائسرة الإدارية والمالية  
الديسوان  
٢٠٢٠ ليل ٢٠  
الرقم المتسلسل ٢٤٦٨  
رقم تذايق ٤١٠٣٨  
الجهة الشخسة: المدير العام

للمرفقات : نسخة من محضر الاجتماع

- مركز ايداع الأوراق المالية

- بورصة عمان

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقائع الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية  
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١

\*\*\*\*\*

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة . برئاسة السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس مجلس إدارة الشركة في تمام الساعه الثانيه عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١ لغايات انتخاب مجلس إدارة جديد عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني منصة ZOOM .

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عصام رباح عبر منصة ZOOM والسيد موسى الزيات والسيدة وفاء جريس مندوباً عن إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب ادارة التأمين رقم ٢٠٢٠/٢/٢٠١٨/فيلادلفيا/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ . وحضر الاجتماع ٦ اعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة/ ادهم نبيه الادريسي، حاتم محمود حسين، فراس حاتم حسين، وحسين حاتم محمود حسين، وعبد الرحمن ابو الرب وفواز الادريسي.

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين /وزارة الصناعة.

وقد أعلن رئيس الجلسة بعد اطلاعه على الاجراءات القانونية المتعلقة صحة العقد هذا الاجتماع وأن الشركة استكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع على المواقع الالكترونية والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سناً للقانون ، وبأنه حضر (٩) مساهمين من اصل (١٥٢) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عدده ٦٥٤,٦٤٨ سهماً ( فقط ستمائه واربعه وخمسون ألف وستمائه وثمان واربعون سهماً ) ، وبالوكالة عددها ٢,٥٥٧,٧٦٤ سهماً ( فقط مليونين وخمسمائه وسبعة وخمسون ألف وسبعمائه واربعه وستون سهماً ) ، أي ان مجموع الاسهم الممثل في الاجتماع قد بلغ ٣,٢١٢,٢٨٨ سهماً ( فقط ثلاثة مليون ومائتان واثنى عشر ألف ومائتي وثمانون سهماً ) وتشكل ما نسبته ٨٠,٣ % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ دينار (اربعة ملايين دينار)، كما حضر ٦ من اعضاء من مجلس الإدارة وعليه يعتبر الاجتماع قانونياً وملزماً لكافة المساهمين، والذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، وما يصدر عنه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة، وذلك استناداً لأحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٧ .

وقبل المباشرة بجدول الأعمال عين السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس الجلسة السيد غالب القضاة كاتباً للجلسة، والسيدان محمود حاتم حسين وفايز العبادي 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 بالدعوة وهو بند واحد فقط هو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة كما يلي :  
وقبل البدء بجدول الأعمال.

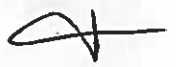
- أفاد السيد خليل أبو الرب عبر زووم، أن له أسهم أصالة ووكالة ما يشكل نسبته ٢٦% من الأسهم واني املك ١٠٠٠٠٠٠ سهم تم شراؤهم وطلب إعادة حسبة عدد الأسهم، وأجابه السيد حاتم محمود حسين أن الشركة موقوفة عن التداول، فكيف تم الشراء واسمها موقوفة عن التداول؟
- وأفاد السيد حاتم محمود حسين بعد الإطلاع على كشف الاسهم في سجلات الشركة المسحوب وفق كشف مركز ايداع الأوراق المالية في ٢٠٢٠/٨/٣١ أن سجلات الشركة لا تبين أنك تملك اسهم فيها، وكذلك لم يظهر على الشاشة الرئيسية لبورصة عمان أي تداول في ذلك التاريخ فأجاب أنه قام بشراء الاسهم يوم أمس أي في ٢٠٢٠/٨/٣١ فأجابه أن الشركة موقوفة عن التداول، فكيف تم الشراء واسمها موقوفة عن التداول.
- أجاب السيد محمد سميح الاسعد بأن تداول أسهم الشركة مفتوح ونحن اشترينا الأسهم البارحة، وتم التداول رسمياً.

- قال السيد حاتم محمود حسين مادام اشترتتم فعلى الرحب والسعة ولكن نرجع للقانون إن كان يسمح بذلك، وقال أنه بحسب القانون.
- المساهم السيد عبد الرحمن ابو الرب قال أن الشركة موقوفة عن التداول لكن المساهمين باعوا لبعضهم البعض، ومعهم وكالات من هبة الأوراق المالية مباشرة، فأجابه السيد حاتم محمود حسين نرحب بكم وانت سيد عبد الرحمن عضوا لمجلس إدارة بالشركة، وتعلم أن القانون لا يسمح ببيع وشراء الاسهم خارج السوق المالي، ولا يعترف ببيع وتداول العقار خارج دائرة تسجيل الأراضي، ولا يعترف ببيع السيارات خارج دائرة تسجيل المركبات.
- أفاد السيد عبد الرحمن أبو الرب أنه يوجد فرق بين السوق العام والتداول في سوق عمان المالي.
- وأفاد خليل أبو الرب أنه تم التداول يوم أمس .
- السيد /محمد الأسعد طالب بالاطلاع على كشف المساهمين وقال: لا يجوز اعتماد كشف لعام ٢٠١٨ أو في ٢٠١٩/١٢/٣١، أجييب بأن الكشف مسحوب بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١، أي يوم أمس ولاداعي للاستنتاج، وكذلك بعث السيد لؤي سحويل محادثة خطية Chating بأنه لم يظهر اسمه على كشف الحضور المعروض على الشاشة وتحفظ على ذلك واجيبوا اثناء الاجتماع بأن كشف المساهمين المعتمد مسحوب يوم أمس.
- السيد خليل ابو الرب طالب بتأجيل الاجتماع فأجابه مندوب مراقب الشركات بأن الاجتماع قائم ولا يجوز تأجيله، حيث أن رئيس الجلسة أعلن أن النصاب قانوني.
- أعلن رئيس الجلسة النصاب رئيس مجلس الإدارة السيد أدهم الادريسي قال أن النصاب قانوني حيث حضر ٩ مساهمين بالأصالة يحملون ٦٥٤٦٤٨ سهماً بالأصالة، و اسهماً بالوكالة قدرها ٢٥٥٧٧٦٤ سهماً فيكون المجموع ٣٢١٢٢٨٨ سهماً من أصل ٤٠٠٠٠٠٠ سهم أي ما نسبته ٨٠,٣% حسب الكشف المرفق وطلب كتابة المرشحين لعضوية المجلس القادم على اللوح .
- محمد الأسعد طالب الاطلاع الكشف المعد من الأوراق المالية، والبارحة تم التداول في السوق وتم الشراء بسعر ٥٥ قرشا للسهم.
- طالب مندوب مراقب الشركات التشيك مع الأوراق المالية من قبل الشركة.
- قال السيد حاتم محمود حسين بأن الشركة أوقفت عن التداول لتأخر البيانات المالية، وما دام تم الشراء البارحة أم لم تشتروا نرحب بكم والشهادات والوكالات أرسلت ليلة أمس وتنقصها التواقيع ولم يشهد عليها، ولم تقدم ضمن المدة القانونية، ومنذ تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩، لم ينزل أي سهم عندنا في الشركة.
- قال خليل أبو الرب سأطلب التوضيح من الأوراق المالية بهذا الخصوص، حيث تم التداول في السوق المالي، وليس في الأوراق المالية.
- قال السيد حاتم محمود حسين أتخفظ على ما يقوله السيد خليل أبو الرب، وبعد ذلك طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة بيان النصاب القانوني.
- السيد رئيس الجلسة قال أن نصاب قانوني وأعلن افتتاح الجلسة وتعيين السيد حاتم محمود حسين مفوضاً بإدارة الجلسة حيث أن الموجود من أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء من أصل تسعة.
- السيد محمد الأسعد يسأل عن وكالة محي الدين الجميل، وقد أفاد مجلس الإدارة بأن وكالة محي الدين الجميل أرسلت إلينا قبل ثلاثة أيام وموقعة منه، وعليها شاهد وموقعة منه.
- قال السيد محمد الأسعد نفضل شطب وكالة محي الدين الجميل من الجهاتين.

- قال السيد حاتم أن تفويض محي الدين الجميل صحيح أم غير صحيح، ونحن نتحدث عن النصاب التام هل صحيح أو غير صحيح، ونحن نطلب من مندوب مراقب الشركات الأستاذ عصام رباح، هل النصاب قانوني أم غير قانوني؟
- أفاد مندوب مراقب الشركات أن إعلان النصاب من مسؤولية رئيس الجلسة.
- السيد خليل أبو الرب أفاد بأنه بإمكان التشييك على التوقيع أنه من السيد محي الدين الجميل.
- رد السيد حاتم محمود حسين بأننا لا نقول بأنكم كذابين أو صادقين مثل ما حضرتمكم بتقولوها أنت وزميلك بأنه سحبها مجلس الإدارة وأعطوها لناس تانيين، وتحفظ على ذلك، والوكالة صحيحة وعليها توقيع شاهد وقدمت للشركة قبل ثلاثة أيام.
- مندوب مراقب الشركات طلب التأكيد من إدارة الشركة على استلام الوكالات وأن رئيس جلسته مسؤول عن النصاب وأن البت في الوكالات مسؤوليته أيضاً .
- السيد أدهم الإدريسي رئيس الجلسة أفاد بأن النصاب قانوني، وسننتقل إلى انتخاب المجلس، وأعلن عن فتح باب الترشيح.
- السيد حاتم حسين قال أنه بإمكان جميع من يرغب من المساهمين الذين لديهم مؤهلات وشروط العضوية أن يرشحوا اسماءهم على أن تدقق مؤهلات العضوية ومدى صحة وكالاتهم أو تنظيمها أو صحة ايداعها واسجل التحفظ على أي مرشح تكون اسهمه ووكالاته غير قانونية أو لم تنظم حسبما ينص القانون أو لم تقدم للشركة حسب الأصول أو معيب اعتمادها من الناحية القانونية والإدارية وتعتمد نتائج التصويت على ضوء تدقيق اسهم المرشحين ووكالاتهم بحيث تكون قسائم حضورهم ووكالاتهم اصولية ومكتملة ومودعه بالشركة حسبما نص عليه القانون.
- السيد مندوب مراقب الشركات طلب فتح باب الترشيح، وقال رئيس الجلسة أعلن البدء بالترشيح لعضوية المجلس وترشح التالية اسماؤهم .
- ١- السيد أدهم نبيه نامق الادريسي
  - ٢- السيد حاتم محمود حسين
  - ٣- السيد فراس حاتم حسين
  - ٤- السيد حسين حاتم حسين
  - ٥- السيد محمد جميل ابو سمرة
  - ٦- السيد فواز ادهم الادريسي
  - ٧- السيد زهير العورتاني
  - ٨- السيد محي الدين الجميل
  - ٩- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
  - ١٠- السيد محمد سميح الاسعد
  - ١١- السيد خليل ابو الرب
  - ١٢- السادة شركة سما للاستيراد والتصدير
- سال مندوب مراقب الشركات رئيس الجلسة عن عدد المساهمين الحاضرين، وقد اجاب رئيس الجلسة أنه حضر تسع مساهمين من اصل ١٥٢ مساهماً.

- قال السيد حاتم محمود حسين للسيد خليل أبو الرب هل تتحفظ على الاجتماع بانه غير قانوني علما بأن الاجتماع قانوني، واسمك وارد مع المرشحين.
  - قال مندوب مراقب الشركات أن الاجتماع قائم، ويحدد السيد رئيس الجلسة النصاب، لأن الوكالات ليست من مسؤولي بل مسؤولية رئيس مجلس الإدارة.
  - أفاد رئيس الجلسة أن النصاب قانوني، حيث حضر أصالة ٦٥٤٦٤٢ سهما ووكالة ٢٥٥٧٦٤٠ سهم، فيكون المجموع ٣٢١٢٢٨٨ سهما من أصل ٤٠٠٠٠٠٠ دينار أي ما نسبته ٨٠,٣% حسب الكشف بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٠ المعد من مركز الإيداع للأوراق المالية، وعدد المساهمين تسعة مساهمين من أصل ١٥٢ مساهم.
  - وقال السيد حاتم محمود حسين أنه يسجل التحفظ على أي اسم مرشح لم تكون وكالته صحيحة، وموقعة من صاحبها حسب الأصول، ولم تودع في الشركة في الوقت المحدد بالقانون.
  - وقال السيد حاتم محمود حسين أن شركة سما للاستيراد والتصدير ليس لها اسم ولم ترد في سجل المساهمين بالشركة بحسب آخر كشف استخراج يوم أمس.
  - أفاد السيد خليل أبو الرب طلب صورة عن المخضر للاطلاع عليه، وأجيب بأن بإمكانه مخاطبة مراقبة الشركات في ذلك.
  - وسأل رئيس الجلسة إن كان أي أحد آخر يريد أن يترشح للانتخابات أو يرشح أحد آخر لعضوية مجلس الإدارة، ولم يتقدم أي مرشح آخر للترشيح، وأعلن السيد رئيس الجلسة إغلاق باب الترشيح، وطلب التصويت على الاسماء المذكورة أعلاه، واثناء التصويت قال السيد خليل أبو الرب أنه يتنازل عن الترشيح ويعطي جميع اسهمه ووكالاته لعبد الرحمن أبو الرب ما عدا ١١٠٠٠ سهم يعطيها للسيد محمد سميج الاسعد، وأبقى على ترشيح شركة سما للاستيراد والتصدير.
  - السيد محمود حاتم حسين يحتج على عدم إدراج اسمه مع الأسهم التي يملكها من أجل التصويت.
  - السيد عصام مندوب مراقب الشركات أنه تم إقفال باب الترشيح.
- وكانت نتيجة فرز الاسهم كما يلي :-
- السيد محمد سميج الاسعد اعطى جميع اسهمه اصاله ووكاله التي معه لنفسه وحصل على ٥٩٤٨٧٤ صوتاً.
  - السيد ادهم نبيه الادريسي حاز على ٢٧١٩٢٨ سهم . والسيد فواز الادريسي ٢٨٥٥٠٠ سهم.
  - السيد حاتم محمود حسين حاز على ٣٠٠٠٠٠ سهم ، السيد فراس حاتم حسين ٣٠٠٠٠٠ سهم، السيد حسين حاتم حسين ٣٠٠٠٠٠ سهم ، والسيد محمد جميل أبو سمرة ٣٠٠٠٠٠ سهم، والسيد زهير العورتاني ١٦١٩٨٦ سهم ، والسيد محي الدين الجمل ١٠٠٠٠٠ سهم .
  - السيد عبد الرحمن أبو الرب حصل على ٥٩٨٠٠٠ سهم .
  - السيد خليل أبو الرب : لا شئ
  - شركة سما للاستيراد والتصدير : لا شئ .

وعليه اعلن رئيس الجلسة فوز المرشحين التالية اسماؤهم الذين حصلوا على أعلى الأصوات بعضوية مجلس الإدارة كما يلي :-



١. السيد ادهم نبيه الادريسي حصل على ٢٧١٩٢٨ سهم .
٢. السيد حاتم محمود حسين حصل على ٣٠٠٠٠٠ سهم .
٣. السيد فراس حاتم حسين حصل على ٣٠٠٠٠٠ سهم .
٤. السيد حسين حاتم حسين حصل على ٣٠٠٠٠٠ سهم .
٥. السيد محمد جميل ابو سمرة حصل على ٣٠٠٠٠٠ سهم .
٦. السيد فواز ادهم الادريسي حصل على ٢٨٥٥٠٠ سهم .
٧. السيد زهير العورتاني حصل على ١٦١٩٨٦ سهم .
٨. السيد محمد سميح الاسعد حصل على ٥٩٤٨٧٤ سهم .
٩. السيد عبد الرحمن ابو الرب وحصل على ٥٩٨٠٠٠ سهم .

وباختتام شكر رئيس الجلسة الساده مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين وجميع المساهمين والحضور الكريم الذين حضروا الاجتماع وهنا الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وأعلن نهاية الاجتماع .

رئيس الجلسة

ادهم نبيه الادريسي



مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح



كاتب الجلسة

غالب القضاة

