

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 تاورونسيا للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
حبل الحسين - شارع بئر السبع
تلفون 5668131 - 5668132 - 5668133
فكسلي 5693945
البريد الالكتروني: phico@phicojo.com
للوقع الالكتروني: www.phicojo.com
ص.ب 8663 عمان 11121 الأردن

Our Ref :-

Your Ref:-.....

Date:-

اشارتنا :- ١١٩ / ٨٦٤

اشارتكم :-

التاريخ :- 2020/12/5

السادة /هيئة الأوراق المالية ... المحترمين

عمان

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ 2020/10/25

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2020/10/25 ،حيث تم توقيعه من قبل مندوب مراقبة الشركات هذا اليوم الموافق 2020/12/6 .

شركة تاورونسيا للتأمين
المساهمة العامة
المحدودة
حاتم محمود حنظل

نائب رئيس مجلس الادارة - المدير العام

وتفضلوا بقبول الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٢٠٧
رقم الملف: ١٨٠١٨
الهيئة المختصة: اللجنة الإدارية

المرفقات : نسخة من محضر الاجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي التاسع والثلاثون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/10/25

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهه لمساهمي الشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة برئاسة السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/10/25 عبر وسائل الإتصال المرئي والمسموع ZOOM.

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ابراهيم الطاهات ، والسيدة وفاء جريس والسيد موسى الزيات مندوباً عن إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب ادارة التأمين رقم 2/2426/2020/فيلادلفيا/ بتاريخ 2020/10/22، كما حضر الاجتماع السيد/ زيد حداد مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة ادهم نبيه الادريسي، حاتم محمود حسين وحسين حاتم محمود حسين و محمد جميل ابو سمير وفواز ادهم الادريسي و عبد الرحمن ابو الرب ومحمد سميج الاسعد.

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة ومدققي الحسابات والمساهمين وجميع الحضور وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة بعد إعلان وضع الجلسة بعد اطلاعه على الاجراءات القانونيه المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع . والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سناً للقانون ، وقد حضر (9) مساهمين من اصل (152) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها 864,278 سهماً (فقط ثمانمائة وأربعة وستين ألفاً ومائتان وثمانية وسبعون سهماً)، وبالوكالة عددها 2,279,804 سهماً (فقط أثنان مليون ومائتان وتسعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعة سهماً) ، أي ان مجموع الاسهم الممثل في الاجتماع قد بلغ 3,144,082 سهماً (فقط ثلاثة ملايين ومائة وأربعة واربعين ألفاً واثنان وثمانون سهماً) وتشكل ما نسبته 78.6% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر سبعة 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 الهيئة العامة لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر. وذلك استناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 55 لسنة 1997.

وقبل المباشرة بجدول الأعمال عين رئيس مجلس الإدارة السيد ادهم نبيه الادريسي السيد غالب القضاء ليكون كاتباً للجلسة ، وتعين السيدين محمود حاتم حسين وزيناد عيسى مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

1- تم التصويت بالإجماع على وقائع الاجتماع السنوي الثامن والثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/5/5 بدون تلاوته وبالإجماع .

2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموزع على المساهمين حيث تم إعفاء الرئيس من تلاوته وبالإجماع والمصادقة عليه ، وقد تحفظ السيد / خالد زكريا على هذا البند .

3- تلى مدقق حسابات الشركة لعام 2019 البيانات المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية وتم المصادقة عليها بالأغلبية من قبل الهيئة العامة للشركة مع تحفظ السيد/ خالد زكريا .

4- تم التصويت على مناقشة ميزانية الشركة لعام 2019 وبحيث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية واحتساب الأرباح والخسائر كما هو في 2019/12/31 ، وقد تحفظ السيد / خالد زكريا والسيد / محمد الاسعد على هذا البند .

5- تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 وضمن أحكام القانون وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت ، وقد تمت الموافقة بالإجماع على توريث رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال الشركة للعام 2019 .

6- تم الانتقال إلى بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتمديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك . وقد تم ترشيح مدقق حسابات السادة العباسي وشركاه / أحمد محمد العباسي والسادة شركة PWC (مدققي حسابات) وتم الانتخاب ببناءً عليه فاز مكتب السادة العباسي وشركه أحمد محمد العباسي إجازة رقم 710 للسنة المالية 2020 بحصوله على أغلبية الأصوات وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

مصادقة رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الهيئة العامة المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ادهم نبيه الادريسي

ابراهيم الطاهات

غالب القضاة



