

# 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

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فكسيلي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. : .....

Your Ref. : .....

Date : .....

اشارتنا : ٢٠١٨ / ٥ / ٢٩٤

اشارتكم : .....

التاريخ : 2018/5/6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم

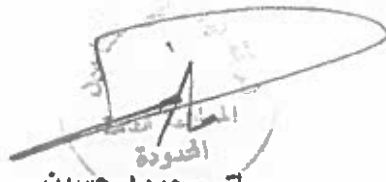
تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/30

استناداً للفقرة (ز) من المادة 181 من المادة الثامنة من تعديلات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/30 موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
المعتمد  
المعتمد  
المعتمد

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة- المدير العام

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٧ أيار ٢٠١٨

2842

21018

210761

نسخة لكل من:- السادة/ بورصة عمان  
السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي السابع والثلاثون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2018/4/30

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدوده الموجهه لمساهمي الشركة عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، واستناداً لأحكام المادة 169 منه فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدوده ، برئاسة السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة 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 زياد البلوش بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش 39352/5436/4742/1/141/1 تاريخ 2018/4/30 والسيد علاء العوده مندوباً عن إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب ادارة التأمين رقم 2/1317/فيلادلفيا/2018 تاريخ 2018/4/19، كما حضر الاجتماع الدكتور/ احمد العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة الساده العباسي وشركاه — احمد محمد العباسي اجازة رقم 710.

حضر الاجتماع ستة من اعضاء مجلس الاداره من اصل تسعه وهم :-

- 1- السيد ادهم نبيه الادريسي
- 2- السيد حاتم محمود حسين .
- 3- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- 4- السيد محي الدين الجمل
- 5- السيد محمد جميل ابو سميره.
- 6- السيد عبد الرحمن مويد ابو الرب.

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة ومدققي الحسابات وجميع المساهمين وجميع الحضور ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع الجلسة من الناحية 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 للمساهمين والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سناً للقانون ، وبأنه حضر (8) مساهمين من اصل (150) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها 1286122 سهماً ( فقط مليون ومائتان وستة وثمانون ألفاً ومائته واثنان وعشرين سهماً ) ، وبالوكالة عددها 2243177 سهماً ( فقط اثنان مليون ومائتان وثلاثة واربعون ألفاً ومائته وسبعة وسبعون سهماً ) ، أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ 3559899 سهماً ( فقط ثلاثة مليون وخمسمائة وتسع وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعه وتسعين سهماً ) وتشكل ما نسبته 88% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعه ملايين سهم) ، كما حضر ستة من اعضاء من مجلس الإدارة أي بنصاب قانوني وبذا يعتبر الاجتماع قانونياً وملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات. و ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه 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.

عبد

عبد

وقبل المباشرة بجدول الأعمال عين السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس الجلسة السيد غالب القضاء كاتباً للجلسة، والسيد عبد الرحمن ابو الرب وزياد محمود عيسى مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وطلب من السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب السير بإجراء الاجتماع حسب المقتضى، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

1- تليت وقائع الاجتماع السنوي السادس والثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/4/30 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 على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين يجهزها أي دمج البندين 2+4 من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

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

4- تم الانتقال الى الموضوع الرابع من جدول الاعمال وهو بحث ومناقشة ميزانية الشركة للعام 2017 ، وفتح باب المناقشة في البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 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 واقترحت المساهمة خديجة رضا بزي وآخرون الموافقة على الميزانية والتقرير والمصادقة عليها والمصادقة عليها وثني على ذلك ، وتمت المصادقة عليها الميزانية بالإجماع.

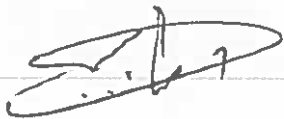
5- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2017/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة، فاقترح المساهم زياد عيسى إبراء ذمة مجلس الإدارة فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

6- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ، وقد اقترح المساهم عبير حاتم حسين إعادة انتخاب السادة/ العباسي وشركاه - احمد محمد العباسي اجازة رقم 710 للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثني على ذلك آخرون وحيث أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين، وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة/ العباسي وشركاه احمد محمد العباسي بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وباختتام 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.

رئيس الجلسة

ادهم نبيه الادريسي



مندوب مراقب عام الشركات

زياد البلوش



كاتب الجلسة

غالب القضاء

