

**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
تلفون 5668133 - 5668132 - 5668131
فكس 5693945
البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com
ص.ب 8663 عمان 11121 الأردن

Our Ref :-

Your Ref:-.....

Date:-

اشارتنا :- ٢٠٢٠/٨/٦٣٤

اشارتكم:-

التاريخ:- ٢٧/ ٢٠٢٠/٨

الذاتة بورصة عمان
٨/٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي

تحيه وبعد،

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، نعلمكم بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة مراقب الشركات على دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع والذي سيكون متاح على الموقع الإلكتروني للشركة ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين .

الموقع الإلكتروني : www.phicojo.com

الرقم الخليوي :- 0796320126

يودقي الخاضعين
المساهمة العامة
المحدودة
حاتم محمود حسين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٣٠ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٤٤٨٦
الجهة المختصة الاخصاع

- مرفق جدول الأعمال

نسخه لكلاً من : السادة/مركز ايداع الأوراق المالية

/ بورصة عمان

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي(ان وجد) وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

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 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/9/1، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1 لمساهمي شركة فيلادلفيا للتأمين وبلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-
انتخاب مجلس إدارة جديد

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/j/91707372687?pwd=cDV1cUduuGMwelh3bVA4STBJUlc3Zz09>) أو (phico@phicojo.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (phico@phicojo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ش م ع المحترم
ص.ب 950545 / عمان 11195
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ش م ع قد عيّنت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ش م ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ/...../2020.

التوقيع

شاهد

التاريخ