

**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 بر السبع

تلفون 5668131 - 5668132 - 5668133

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 / ١٠ / ١٢

اشارتكم:- .....

التاريخ:- 2020 / 10 / 12 ..

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،  
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة  
والتأمين 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 في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/10/25 وذلك من خلال  
الرابط الإلكتروني للاجتماع والذي سيكون متاح على الموقع الإلكتروني للشركة ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين .

الموقع الإلكتروني : [www.phicojo.com](http://www.phicojo.com)

الرقم الخليوي :- 0796320126



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حاتم محمود محسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ تموز ٢٠٢٠
3650
21018
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

- مرفق دعوة المساهمين "جلول الأعمال"

نسخه لكلاً من : السادة/مركز ايداع الأوراق المالية

/ بورصة عمان

## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

### شركة فيلادلفيا للتأمين م.ع.م

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، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/10/25 لمساهمي شركة فيلادلفيا للتأمين م.ع.م 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:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة في 2019/5/5 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
3. التصويت على منقحي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادق عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني ( <https://zoom.us/j/9283972875?pwd=ZGk2all4a0JTaXRGN0poOUhwaGdKdz09> ) 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، طمأ 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

ادهم نبيه الإدريسي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين م.ع.م المحترم  
ص.ب 8663 / عمان 11121  
الأردن

: رقم المساهم

: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في شركة فيلادلفيا للتأمين م.ع.م قد عينت السيد ..... من مدينة عمان وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة فيلادلفيا للتأمين الذي سيعقد بتاريخ 2020/10/25.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ 2020/10/5