

**Philadelphia Insurance  
Co. Ltd.**

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabea Str.

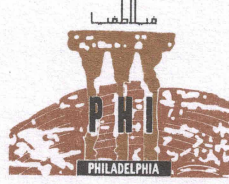
Tel.: 5668131 - 5668132 - 5668133

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

فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الالكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الالكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. : .....

Your Ref. : .....

Date : .....

اشارتنا : ٤٠٤٤ / ٤٢٧

اشارتكم : .....

التاريخ : ٤٠٤٤ / ٥ / ٢٩

**السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين**

تحية وبعد،،،،

**الموضوع : عقد اجتماع هيئة عامة**

نعلمكم أنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي يوم الاثنين الموافق 2024/6/3 في الساعة الثانية من بعد الظهر ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وذلك حسب جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحتراء،،،،،

شركة فيلادلفيا للتأمين

م. أسامة جعنيته

**شركة فيلادلفيا للتأمين**  
**المساهمة العامة المحدودة**





الرقم : ٧٥٧٩ / ٣/١٧  
التاريخ : ١٤٤٥/٨ / ٢٨  
الموافق : ٢٠٢٤ / ٥ / ٧ م

### السادة شركة فيلادلفيا للتأمين المحترمين

بالإشارة إلى كتابكم رقم (٢٠٢٤/٤/٣١٠) تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ المتضمن طلب الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام ٢٠٢٢، والموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جداول الأعمال المرفقة بكتابكم.

أرجو إعلامكم وسنداً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على عقد كل من اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٢٢ واجتماع الهيئة العامة غير العادي حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المحافظ  
د. عادل الشركس



**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

فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الالكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الالكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. : .....

Your Ref. : .....

Date : .....

اشارتنا : .....

اشارتكم : .....

التاريخ : .....

**دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي**

**لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة م.ع.م**

السادة مساهمي شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (144) والمادة (172/أ) من أحكام قانون الشركات الأردني لسنة 1997 وتعديلاته، وعملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والمادة (23) من تعليمات الحوكمة، يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/6/3، والذي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وللذان سيعقدان في مقر الشركة الكائن في جبل الحسين / شارع بئر السبع، أو من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حسب الرابط الالكتروني التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/9283972875?pwd=TBBDKgb8iPge2Gf43ZpfyLm4kkW7Cf.1&omn=85214754842>

وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جداول أعمال الاجتماعين ضمن الدعوة المرسلة للمساهمين والمنشورة أيضاً على الموقع

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

جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022 - :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمتعلق في سنة 2021.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2022 والخطة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

اصحى



جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في نفس اليوم: -

- 1- الاطلاع على نتائج أعمال الهيئة العامة المنعقدة في نفس اليوم.
- 2- الموافقة على إطفاء مبلغا من خسائر الشركة بقية الاحتياطي الاجباري البالغ 786,415 دينار وفقا للمادة 186 من قانون الشركات.
- 3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ليصبح 7 ملايين دينار أردني عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو الاثنين معا، وتفويض مجلس الادارة بإجراءات الطرح حسب المقتضى بما فيه إصدار الخصم اللازم عند الطرح أو تفويضه بإدخال شريك استراتيجي بالقيمة والشروط التي يراها.
- 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالفقرة التالية:  
يسري هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون ويطبق القانون في كل أمر لم يرد عليه نص بهذا النظام.  
من المعلوم والمتفق عليه أنه يتم تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه ويطبق أحكام قانون الشركات بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه ، وفي حال وجود تعارض بين أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه مع عقد التأسيس والنظام الأساسي أو أي تعارض فيما بين قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه وأحكام قانون الشركات يكون قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه هو الأوجب بالتطبيق ."

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع كما هو وارد أعلاه وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يرجى توكيل مساهما آخر (أي شخص آخر بموجب وكالة عدلية) لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة على أن يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

شركة فيلادلفيا للتأمين  
رئيس مجلس الإدارة

١٥٥

شركة فيلادلفيا للتأمين  
المساهمة العامة المحدودة