

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 الإلكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com
ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

اشارتنا :
اشارتكم :
التاريخ : 2015/07/13

بإحضار
توقيع
رئيس مجلس الإدارة
١٠/٧/٢٠١٥

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد ،،،

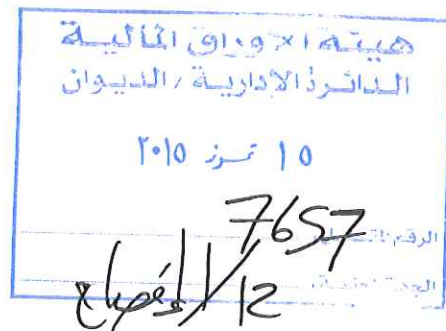
الموضوع : تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة

يرجى التكرم بالعلم أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/07/30 ، وذلك في قاعة الاجتماعات في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بئر السبع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حاتم محمود خنوس
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

المرفقات : - جدول الأعمال



Philadelphia Insurance Co. Ltd.

Jabel El-Hussein - Beer Al Sabea Str.
Tel. 5668131 - 5668132 - 5668133
Fax. 5693945
E.Mail : phico@phicojo.com
P.O.Box 8663 Amman 11121 Jordan
Amman - Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع
تلفون 5668131 - 5668132 - 5668133
فكس 5693945
بريد الكتروني: phico@phicojo.com
ص.ب 8663 عمان 11121 الاردن
عمان - الأردن

حضرة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المواد رقم (144)، (169)، (171) من قانون الشركات والمادة 23 من نظام الشركة الداخلي. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في مبنى شركة فيلادلفيا للتأمين الكائن في جبل الحسين - شارع بئر السبع في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 2015/7/30 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2015/5/18
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2014 والخطط المستقبلية .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثّلة في الاجتماع .
- نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل مساهماً آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة. على أن يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ادهم نبيه الادريسي
رئيس مجلس الاداره