

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

المهامة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بشر 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 :

إشارتنا : ٢٠١٧/٥/١٩

إشارتكم : 2016/5/19

التاريخ :

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

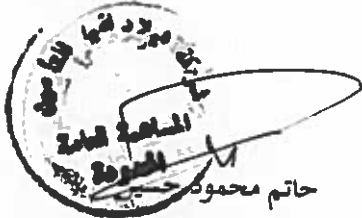
تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ 2016/5/18

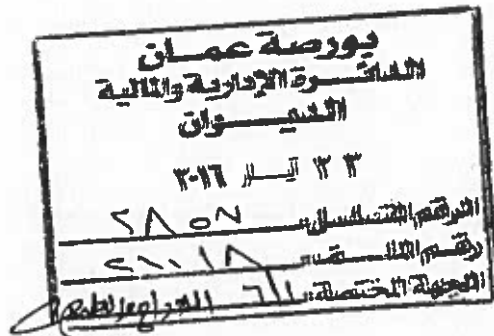
استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المنعقد بتاريخ 2016/5/18. موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



- نسخة محضر الاجتماع لبورصة عمان

- نسخة محضر الاجتماع لمركز ايداع الاوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
وقائع الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون للهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2016/5/18

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهة لمساهمي الشركة عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، واستاداً لأحكام المادة 169 منه فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، برئاسة السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الإدارة نظراً لغياب الرئيس بسبب وعكة صحية مفاجئة . وكان الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/5/18 في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد نهاد ابراهيم برهم بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش 32496/4742/1/141/1 تاريخ 2016/5/5 والسيد علاء العوده مندوباً عن إدارة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم 2/1402/2016/فيلادلفيا تاريخ 2016/5/17، كما حضر الاجتماع الدكتور/ احمد العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاهم.

حضر الاجتماع ستة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل تسعة وهم :-

- 1- السيد حاتم محمود حسين .
- 2- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- 3- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره.
- 4- السيد فراس حاتم محمود حسين
- 5- السيد فواز ادهم الادريسي.
- 6- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب.

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين ومدققي الحسابات والسادة المساهمين وجميع الحضور ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع الجلسة من الناحية القانونية.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بعد اطلاعه على الاجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بان الشركة استكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سنداً للقانون ، وبأنه حضر (8) مساهمين من اصل (152) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها 735118 سهماً (فقط سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية عشر سهماً) ، وبالوكالة عددها 2528691 سهماً (فقط مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون سهماً) ، أي ان مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغ 3263809 سهماً (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وثلاث وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة سهماً) وتشكل ما نسبة 81.5% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر ستة من أعضاء من مجلس الإدارة أي بتصاب قانوني ، وبذلك تكون الجلسة قانونية. وبذا يعتبر الاجتماع قانوني وملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات. و ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الإتفاق عليه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة لمن حضر هذا الإجتماع أو لم يحضر. وذلك استاداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 55 لسنة 1997.

وقبل المباشرة بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد غالب القضاة كاتباً للجلسة، والسيد عبد الرحمن ابو الرب وزياد محمود عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

1- تليت وقائع الاجتماع السنوي الرابع والثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/7/30 وتمت الموافقة عليه.

2- إقترح المساهم عبد الرحمن ابو الرب إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، وثنى على ذلك على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين 4+2 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 2015 ، وفتح باب المناقشة في البند الرابع والثاني من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الادارة (البند الثاني) وسأل رئيس الجلسة الحضور ان كان هنالك اية استفسارات أو إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، وحيث أنه لم تكن هناك أي مناقشة واقترحت المساهمة خديجة رضا بزي والمساهم زياد عيسى وآخرون الموافقة عليها والمصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة وثنى على ذلك ، وتمت المصادقة على الميزانية بالإجماع.

5- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2015/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة، ووافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع .

6- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 ، وقد اقترحت المساهمة غير حاتم حسين إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم، وثنى على ذلك آخرون وحيث أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

7- تم الانتقال الى بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة حيث ترشح التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة كما يلي:-

1. السيد ادهم نيه نامق الإدريسي
2. السيد حاتم محمود حسين
3. السيد حسين حاتم محمود حسين
4. السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره
5. السيد فراس حاتم محمود حسين
6. السيد فواز ادهم الإدريسي
7. السيد محي الدين محمد الجمل
8. السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
9. السيد زهير الشيخ فارس عورتاني
10. محمد سميح الأسعد

وبعد فرز الأصوات فاز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة حسب النظام الداخلي:-

- 1- السيد ادهم نيه الأدرسي.
- 2- السيد حاتم محمود حسين .
- 3- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- 4- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره.
- 5- السيد فراس حاتم محمود حسين
- 6- السيد زهير الشيخ فارس محمد عورتاني
- 7- السيد فواز ادهم الادريسي.
- 8- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب.
- 9- السيد محي الدين الجمل.

وبالختام شكر السيد حاتم حسين 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، وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
حاتم محمود حسين	نهاد ابراهيم برهم	غالب القضاة