

**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

المساحة العامة المحدودة
جبل الحسين - شارع بئر السبع
تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣
فكسمللي: ٥٦٩٣٩٤٥
البريد الالكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الالكتروني: www.phicojo.com
ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

اشارتنا : ٣٩٣ / ٥٠٧١
اشارتكم :
التاريخ : 2017/05/08

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ 2017/4/30

تحية وبعد ،،،

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ 2017/4/30 موقعاً حسب الأصول .

بإدارة الهيئة العامة
للتأمين
المساحة العامة
المحدودة
حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - أيار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 2936
رقم الملف: 21018
الجهة المختصة: 111/611

BAV

نسخه / السادة بورصة عمان
/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي السادس والثلاثون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2017/4/30

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهة لمساهمي الشركة عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، واستناداً لأحكام المادة 169 منه فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، برئاسة السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/30 في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش 36518/5084/4742/1/141/1 تاريخ 2017/4/25 والسيد علاء العوده مندوباً عن إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب ادارة التأمين رقم 2/1309/فيلادلفيا/2017 تاريخ 2017/4/17، كما حضر الاجتماع الدكتور/ احمد العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاهم.

حضر الاجتماع سبعة من اعضاء مجلس الاداره من اصل تسعه وهم :-

- 1- السيد ادهم نبيه الادريسي
- 2- السيد حاتم محمود حسين .
- 3- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- 4- السيد محي الدين الجمل
- 5- السيد فراس حاتم محمود حسين
- 6- السيد فواز ادهم الادريسي.
- 7- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب.

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة ومدققي الحسابات وجميع 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 للساده المساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سناً للقانون ، وبأنه حضر (9) مساهمين من اصل (151) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها 1393943 سهماً (فقط مليون وثلاثمائة وثلاث وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون سهماً) ، وبالوكالة عددها 1522211 سهماً (فقط مليون وخمسمائة واثنان وعشرين ألفاً ومائتان واحد عشر سهماً) ، أي ان مجموع الاسهم الممثل في الاجتماع قد بلغ 2916154 سهماً (فقط اثنان مليون وتسعمائة وستة عشر ألفاً ومائة وأربعة وخمسون سهماً) وتشكل ما نسبته 73% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر سبعة من أعضاء من مجلس الإدارة أي بنصاب قانوني وبذا يعتبر الاجتماع قانونياً 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 استناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 55 لسنة 1997.

التوقيع

وقبل المباشرة بجدول الأعمال عين السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس الجلسة السيد غالب القضاء كاتباً للجلسة، والسيد عبد الرحمن ابو الرب وزياد محمود عيسى مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وطلب من السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب السير بإجراء الاجتماع حسب المقتضى، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

1- تليت وقائع الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/5/18 وتمت الموافقة عليه.

2- إقترحت المساهمة خديجة بزي 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 2016 ، وفتح باب المناقشة في البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ولم يناقش احد، وسأل السيد حاتم محمود حسين 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 على الميزانية والتقرير والمصادقة عليها والمصادقة عليها وثنى على ذلك ، وتمت المصادقة عليها الميزانية بالإجماع.

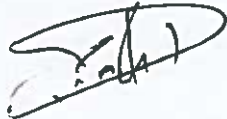
5- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2016/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة، فوافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع .

6- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 ، وقد اقترح المساهم زياد عيسى إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثنى على ذلك آخرون وحيث أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين، وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وبالختام شكر السيد ادهم الادريسي 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، واعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

ادهم نبيه الادريسي



مندوب مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني



كاتب الجلسة

غالب القضاء

