

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



المساهمة العامة المحدودة
جبل الحسين - شارع بشر السبع
تلفون: ٥٦٦٨١٢٢ - ٥٦٦٨١٢٣ - ٥٦٦٨١٢١
فكسمللي: ٥٦٩٢٩٤٥
البريد الالكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الالكتروني: www.phicojo.com
ص.ب. ٨٦٦٢ عمان ١١١٢١ الاردن

Date : 2-9-11

مرسلة عمان
 المرسلة الى امانة عمان
 المرسلة الى
 ٢٧ / ٢٠١٥
 2686
 21018
 المرسلة الى
 المرسلة الى

الساده/ بورصة عمان المحترمين
عمان

تحيه وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ 2015/5/18

استأذناً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2015/5/18. موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

24

بسم الله الرحمن الرحيم
وقائع الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون للهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2015/5/18

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 ، واستناداً لأحكام المادة 169 منه فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، برئاسة السيد أدهم الأدرسي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/5/18 في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد أدهم الأدرسي رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ابو حسان بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/ 28078/4341/141/1 تاريخ 2015/5/6 والسيد علاء العوده مندوباً عن إدارة التأمين بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم 2/1045/2015/فيلادلفيا تاريخ 2015/5/14، كما حضر الأجتماع الدكتور/ احمد العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه. كما حضر الاجتماع سبعة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل تسعة وهم :-

- 1- السيد ادهم نبيه الأدرسي - رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد حاتم محمود حسين - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره.
- 4- السيد محي الدين الجمل.
- 5- السيد فراس حاتم محمود حسين
- 6- السيد فواز أدهم الأدرسي
- 7- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطفة مراقب الشركات ومندوب عطفة مدير إدارة التأمين ومدققي الحسابات والسادة المساهمين وجميع الحضور ، طالباً من مندوب عطفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات بعد إطلاعه على الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بأن الشركة استكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سنداً للقانون ، وبأنه حضر (9) مساهمين من اصل (158) مساهماً يحملون اسهماً :

- بالأصالة عددها 1366636 سهماً (فقط مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف وستماية وستة وثلاثون سهماً)
 - وبالوكالة عددها 2218991 سهماً (فقط مليونان ومائتان وثمانية عشر ألف وتسعمائة وواحد وتسعون سهماً)
- أي ان مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغ 3385627 سهماً (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستماية وسبع وعشرون سهماً) وتشكل ما نسبته 89.6% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (أربعة ملايين سهماً) ، وبذا تكون الجلسة قانونية.

واستناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع واعتباره ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر.

قبل المباشرة بجدول الأعمال عين رئيس الجلسة السيد غالب القضاء كاتباً للجلسة، والسيدان محمد جميل ابو سمره و فواز الأدرسي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقد طلب من السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السير باجراءات الاجتماع حسب المقتضى حيث بدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي:-

- 1- تليت وقائع الاجتماع السنوي السابق الثاني والثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/8/14 .
- 2- إقترحت المساهمة خديجه رضا بزري إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، وثى آخرون على ذلك على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين 2+4 من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالأجماع .

3- تلى مندوب مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاء تقرير مدققي الحسابات .

4- أعلن الرئيس فتح باب المناقشة للبنتين الثاني والرابع من جدول الاعمال فسأل المساهم لؤي سحويل عن سبب تأخر ميزانية 2013 وقد تم اجابته بأن الشركة قد أرسلت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع شهادة الاكوارى بكفاية المخصصات الفنية المأخوذة والتي تضمنتها البيانات المالية لهيئة التأمين بتاريخ 2014/4/27 لأخذ الموافقة عليها كما ينص القانون. وفي هذه الأثناء صدر قانون هيكلة المؤسسات المستقلة والذي ألحق هيئة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة وما تبع ذلك من إجراءات وانتقال مكاتبها الى مقر الوزارة مما أدى الى التأخر في مراجعة البيانات المالية من قبل موظفي إدارة التأمين .

ومن جانب آخر كانت الشركة قد عيت خبيرها هذا بعد أن عزلت الخبير الأول الذي كانت قد عيته وتبين لها قبل تسلمها تقريره بأنه لم يأخذ طريقة الشركة في احتساب المخصصات بالاعتبار. وأنه يستعمل طريقة اكوارى غير التي استخدمها في العام السابق من شأنها المبالغة في احتساب مخصص الحوادث غير بلغة بشكل كبير مما دفعها لعزلته وتعيين اكوارى مؤهل لديه خبره واسعه في هذا الشأن ويعمل في أسواق دولية عديدة، لكن إدارة التأمين في مرحلة لاحقة لم تقبل مبلغ الاحتياطي الذي استخرجه خبير الشركة المعتمد وأصرت على تضمين الرقم الذي حددته الخبير المعزول . الذي كان قد أرسل تقريره بشكل مباشر لإدارة التأمين بالوزارة وليس عن طريق الشركة مخالفا للقانون وهو الأمر التي لم تقبله الشركة. مما أخذ مباحثات ومراسلات عديدة مع الوزارة أخذت وقتاً لا بأس به .

وتحت وطأة التأخير الكبير الذي حصل والذي أخر إصدار ميزانتي سنة 2013 و 2014 وتجنباً للمزيد من الغرامات من الجهات الرقابية الأخرى اضطرت الشركة أن تأخذ المخصص الذي أصرت عليه إدارة التأمين لانتهاء هذا الوضع .

كما سأل المساهم لؤي سحويل عن نتائج الشركة لعام 2014 والربع الاول من عام 2015 وقد تمت اجابته بأن ميزانية 2014 لم تنتهي بعد لارتباطها بالارصده الختامية من ميزانية 2013 وسيستكمل تدقيقها من قبل مدققي الحسابات وطلب الموافقة عليها من إدارة التأمين من أجل السماح بالاقصاح عنها .

كما سأل إذا كان هناك لجنة تدقيق في الشركة وعن عدد اجتماعاتها وأجيب بأن هنالك لجنة تدقيق وتجتمع بشكل دوري وعدد اجتماعاتها وفقاً للمنصوص عليه بالقانون وسأل إذا كان هنالك مدقق داخلي بالشركة وأجيب بأن هنالك مدقق داخلي حسب القانون ويقدم تقاريره في حالة وجودها لمجلس الادارة أو للجنة التدقيق ويقوم بتدقيق وتوقيع الملفات وسندات الصرف والمصادقات والسندات المحاسبية التي يراها ضرورية لعمله بشكل يومي.

سأل رئيس الجلسة إن كان هنالك أية أسئلة أخرى بخصوص الميزانية والتقرير فلم يكن هناك أي سؤال آخر. واقترح أحد الحضور المصادقة على الميزانية وتنى على ذلك آخرون فوافق عليها جميع الحاضرين ما عدا السيد لؤي سحويل الذي يملك (خمس الآف سهماً اصالة) والسيد محمد الأسعد الذي يملك (خمس الآف وسبع وسبعون سهماً اصالة وستماية وثلاث وسبعون ألفاً واربعماية وخمس وسبعون سهم وكالة) الذين طلبا التحفظ عليها وتشكل ما نسبته 17% من اجمالي الأسهم . ووافقت الهيئة العامة على المصادقة على الميزانية وتحفظ من المذكورين فقط.

5- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2013/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة ، واقترح أحد الحضور الموافقة على ذلك وتنى على ذلك آخرون فوافقت الهيئة العامة على ذلك وتحفظ لؤي سحويل ومحمد الاسعد فقط.

6- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2014/12/31 ، وقد اقترحت المساهمة غير حاتم إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاء وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وتنى على ذلك آخرون، وقد سأل رئيس الجلسة إذا كان هناك مرشحين آخرين وحيث انه لم يكن هناك أي مرشحين تم فوزهم بالتزكية .

وبالختام شكر السيد حاتم حسين ورئيس الجلسة السادة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب إدارة التأمين ومندوب مدققي الحسابات والحضور ، كما شكر السادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركة، وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
أدهم نبيه الادريسي

مندوب مراقب الشركات

عوده حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة
غالب القضاة