

Philadelphia Insurance Co. Ltd.

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabea Str.

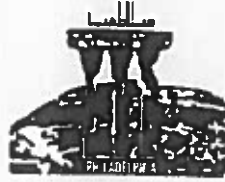
Tel.: 5668131 - 5668132 - 5668133

Fax: 569 3945

E - mail: phico@phicojo.com

Website: phicojo.com

P. O.Box 8663 Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المسامة 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 الأردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا : ٢٠١٧ / ٤٧١

اشارتكم :

التاريخ : 2017/4/30

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

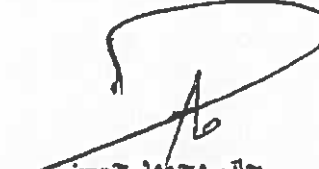
تحية وبعد،

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

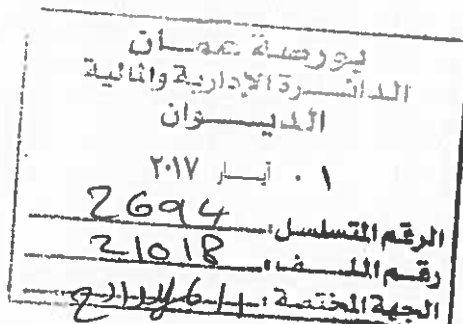
استنادا للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نبين لكم تاليا أهم قرارات الهيئة العامة العادية للشركة
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/4/30 :-

1. تليت وقائع الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون للهيئة العامة المنعقدة في 2016/5/18 .
2. تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية .
3. تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع .
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 بالإجماع .
5. تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة- المدير العام



نسخه - السادة/ بورصة عمان

- السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية