

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

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

اشارتنا :
اشارتكم :
التاريخ : 2015/8/5

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ 2015/7/30

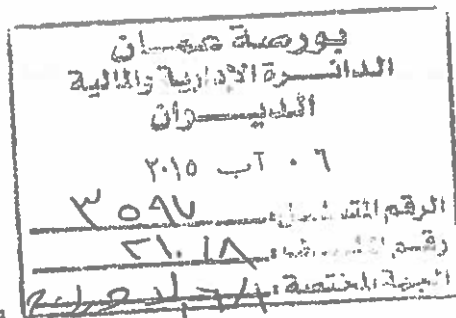
استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المنعقد بتاريخ 2015/7/30. موقفاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



بسم الله الرحمن الرحيم
وقائع الاجتماع السنوي الرابع والثلاثون للهيئة العامة العاديه
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده
المنعقد بتاريخ 2015/7/30

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده 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 المساهمه العامه المحدوده ، برئاسة السيد أدهم الادريسي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعه الثانيه عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/7/30 في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد أدهم الادريسي رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اسماعيل ابو رمان بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/ 141/1 / 41740/4380/1 تاريخ 2015/7/16 والسيد علاء العوده مندوباً عن إدارة التأمين بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم 2/1610/2/ فيلادلفيا/ 2015 تاريخ 2015/7/29، كما حضر الاجتماع الدكتور/ احمد العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة الساده ابراهيم العباسي وشركاه.

كما حضر الاجتماع سبعة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل تسعه وهم :-

1- السيد ادهم نيه 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 حسين حاتم محمود حسين

7- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب

وقد أعلن رئيس الجلسة افتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير إدارة التأمين ومدققي الحسابات والساده المساهمين وجميع الحضور ، طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن مندوب عطوفة 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 للساده المساهمين والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سنداً للقانون ، وبأنه حضر (11) مساهم من اصل (158) مساهماً يحملون اسهماً :

- بالأصالة عددها 1496053 سهماً (فقط مليون أربعماية وستة وتسعون وستون ألف وثلاث وخمسون سهماً)

- وبالوكالة عددها 1570024 سهماً (فقط مليون وخمسمائة وسبعون ألف وأربع وعشرون سهماً)

أي ان مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغ 3066077 سهماً (فقط ثلاثة ملايين وستماية وستون ألفا وسبع وسبعون سهماً) وتشكل ما نسبته 76.65% 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 فايز العبادي كاتبا للجلسة، والسيدان محمد جميل ابو سمرة و زياد عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقد طلب من السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الادارة العضو المتدب السير باجراءات الاجتماع حسب المقتضى حيث بدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي:-

- 1- تليت وقائع الاجتماع السنوي السابق الثالث والثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/5/18 .
 - 2- اقترح المساهم زياد عيسى إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، وثنى 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 بالاجماع .
 - 3- تلى الدكتور احمد عباسي مندوب مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات .
 - 4- سأل رئيس الجلسة إن كانت هناك أي استفسارات على الميزانية وتقرير مجلس الادارة فلم يكن هناك أية استفسارات واقترحت المساهمة خديجه رضا بزي المصادقة على الميزانية العمومية وثنى المساهم اسامه الادريسي ومساهمون آخرون على ذلك وتم المصادقة على ذلك بالاجماع.
 - 5- تم الإنتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2014/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة ، واقترح المساهم احسان الادريسي الموافقة على ذلك وثنى على ذلك المساهم زياد عيسى وآخرون فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع.
 - 6- تم الإنتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2015/12/31 ، وقد اقترحت المساهمة خديجة رضا بزي إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وثنى على ذلك آخرون، وقد سأل رئيس الجلسة إذا كان هناك مرشحين آخرين وحيث انه لم يكن هناك اي مرشحين آخرين وتم فوزهم بالتزكية .
- وبالختام شكر السيد حاتم حسين ورئيس الجلسة السادة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب إدارة التأمين ومندوب مدققي الحسابات والحضور مرة أخرى، كما شكر السادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركة، وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
أدهم نبيه الادريسي

مندوب مراقب الشركات
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
فايز العبادي