

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 فيلا فيفا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون: ٥٦٦٨١٢١ - ٥٦٦٨١٢٢ - ٥٦٦٨١٢٣

فکسبلی : ۵۶۹۳۹۴۵

البريد الإلكتروني : phico@phicojo.com

الموقع الإلكتروني : www.phicojo.com

ص.ب : ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. : _____

Date : 1999-07-27 10:00:00

اشارتا : ۷۶۴۷

اشارتكم : *****

التاريخ : 2016/05/2

الساده/ بورصة عمان المحترمين

عمان

تحيّة وبعد ،،،

الموضوع : تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة

يرجى التكرم بالعلم أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركةنا في تمام الساعه الثانيه عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/05/18 ، وذلك في قاعة الإجتماعات في مكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين - شارع بئر السبع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،


نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيوان

٢٠١٦ هـ - ٣

الرقم التسلسلي: ٥٠٨٢

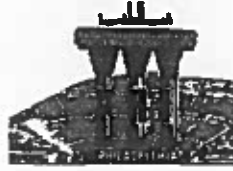
رقم الملف: ٤١٨

الجزء المختص: الاداء العام

المرفقات : - جدول الأعمال

**Philadelphia Insurance
Co. Ltd.**

Jabel El-Hussein - Beer Al Sabea Str.
Tel. 5668131 - 5668132 - 5668133
Fax. 5693945
E.Mail : phico@phicojo.com
P.O.Box 8663 Amman 11121 Jordan
Amman - Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بشر السبع
تلفون 5668131 - 5668132 - 5668133
فكسلى 5693945
بريد الكتروني: phico@phicojo.com
ص ب 8663 عمان 11121 الاردن
عمان - الأردن

جدول الأعمال

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2015/7/30
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2014 والخطه المستقبليه .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهيه كما في 2015/12/31
 - 4- مناقشة الميزانيه العموميه وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليه المنتهيه كما في 2015/12/31 والمصادقه عليها.
 - 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2015/12/31
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي، على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثله في الأجمعاء .
- نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً "يرجى توكيل مساهماً" آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقه. على ان يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ادهم نبيه الادريسي

رئيس مجلس الاداره