

**Philadelphia Insurance
Co. Ltd.**

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



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

حلال الحسين - شارع بئر السبع

تلنون 5668133 - 5668132

فاكس 5693945

البريد الكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com

عنوان 8663 عمان 11121 الأردن

Our Ref :-

اشارتنا :- ٨٦٦ / ١٤٩ م

Your Ref:-.....

اشارتكم:-

2020/12/5 التاريخ:-

Date:-

السادة / هيئة الأوراق المالية ... المحترمين

عمان

الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

المعقد بتاريخ 2020/10/25

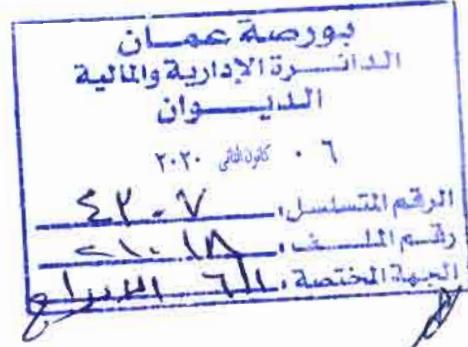
تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المعقد بتاريخ 2020/10/25 ، حيث تم توقيعه من قبل
مندوب مراقبة الشركات هذا اليوم الموافق 2020/12/6 .

وتفضلاً بقبول الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة - المدير العام

حاتم محمود حسنه



المرفقات : نسخة من محضر الاجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي التاسع والثلاثون للهيئة العامة العادلة

لشركة فيلاطفيا للتأمين المساهي العامه المحدوده

المعقد بتاريخ 2020/10/25

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلاطفيا للتأمين المساهي لوجهه لمساهي الشركه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلاطفيا للتأمين المساهي العامة المحدودة برئاسة السيد ادهم نبيه الادريسي رئيس مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/10/25 عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع ZOOM.

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ابراهيم الطاهات ، والسيدة وفاء جريس والسيد موسى الزيات مندوبياً عن إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب ادارة التأمين رقم 2/2426/فيلاطفيا/2020 تاريخ 2020/10/22، كما حضر الاجتماع السيد/ زيد حداد مندوبياً عن مدققي حسابات الشركه السادة العباسى وشركاه وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة ادهم نبيه الادريسي، حاتم محمود حسين وحسين حاتم محمود حسين و محمد جليل ابو سيره وفواز ادهم الادريسي و عبد الرحمن ابو الرب و محمد سعيح الاسعد.

وقد أعلن رئيس الجلسه إفتتاح الاجتماع مرحبًا بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي عطوفة مدير عام إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة ومدققي الحسابات والمساهمين وجميع الحضور وقد أعلن رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسه بعد إعلان وضع الجلسه بعد اطلاعه على الاجراءات القانونيه المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع . والإعلان بالصحف وبوسائل الاعلام سنداً للقانون ، وقد حضر (9) مساهمين من اصل (152) مساهم " يحملون اسهاماً " بالأصله عددها 864,278 سهماً (فقط ثمانمائة وأربعه وستين الفاً ومائتان وثمانية وسبعون سهماً)، وبالرکاله عددها 2,279,804 سهماً (فقط أثنان مليون ومائتان وتسعه وسبعين الفاً وثمانائه وأربعه سهماً)، أي ان جموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ 3,144,082 سهماً (فقط ثلاثة ملايين ومائه واربعه واربعين الفاً واثنان وثمانون سهماً) وتشكل ما نسبته 78.6% من رأس مال الشركه المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر سبعه من اعضاء من مجلس الاداره وبذل يعتبر الاجتماع قانونياً وملزاً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة من حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر. وذلك استاداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 55 لسنة 1997.

و قبل المباشره بمذول الأعمال عين رئيس مجلس الادارة السيد ادهم نبيه الادريسي السيد غالب القضاه ليكون كتاباً للجلسه ، وتعين السيدين محمود حاتم حسين و زياد عيسى مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وبذل السير بمذول الأعمال المرفق بالدعوه كما يلى :-

1- تم التصويت بالإجماع على وقائع الاجتماع السنوي الثامن والثلاثون للهيئة العامة المعقد بتاريخ 2019/5/5 بدون تلاوته وبالإجماع .

2- تم مناقشة تقرير مجلس الاداره والموزع على المساهمين حيث تم إعفاء الرئيس من تلاوته وبالإجماع والمصادقة عليه ، وقد تحفظ السيد / خالد زكريا على هذا البند .

3- تلى مدقق حسابات الشركه لعام 2019 البيانات المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية وتم المصادقة عليها بالأغلبية من قبل الهيئة العامة للشركة مع تحفظ السيد / خالد زكريا .

4- تم التصويت على مناقشة ميزانية الشركة لعام 2019 وبحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2019 وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية واحتساب الأرباح والخسائر كما هو في 31/12/2019 ، وقد تحفظ السيد / خالد زكريا والسيد / محمد الاسعد على هذا البند .

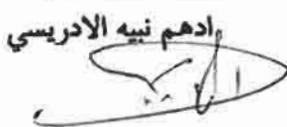
5- ثمت مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 وضمن أحكام القانون وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت ، وقد ثمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال الشركة للعام 2019 .

6- تم الانتقال إلى بند إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك . وقد تم ترشيح مدقق حسابات السادة العباسi وشركاه / أحمد محمد العباسi والصادرة شركة PWC (مدققي حسابات) وتم الانتخاب بتوافقاً عليه فاز مكتب السادة العباسi وشركاه أحمد محمد العباسi لجذرة رقم 710 للسنة المالية 2020 بمصوّله على أغلبية الأصوات وقد فرضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

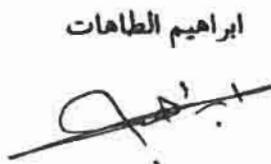
وبالختام شكر السيد ادهم الادريسي رئيس الجلسة السادة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام إدارة التأمين ومنتسب مدققي الحسابات والحضور ، كما شكر السادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركة، واعلن انتهاء الاجتماع.

صادقة رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الهيئة العامة المتحذه في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .

رئيس الجلسة


ادهم نبيه الادريسي

مندوب مراقب عام الشركات


ابراهيم الطاهات

كاتب الجلسة


غالب القضاة