

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٩٨٢٤٦ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 42
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة

عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/8/24، في مكاتب الشركة ومن خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (zoom) حيث افتتح رئيس الجلسة السيد إبراهيم فضل الطعاني الاجتماع ورحب بالسادة الحضور المساهمين الكرام والسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات والسادة مندوبي البنك المركزي / دائرة الرقابة على اعمال التأمين الفاضلة راما حرباوي والسيد محمد اباطة والسيد زيد حداد ممثل عن شركة العباسي وشركاه مدقق حسابات الشركة وأعضاء لجنة الإدارة.

أعلن رئيس الجلسة السيد إبراهيم الطعاني عن حضور (8) مساهمين من أصل (172) مساهم يحملون بالأصالة (783473) سهما وبالوكالة (3030242) سهما أي ما مجموعه (3813715) سهما وبما نسبته (95.34 %) من مجموع رأسمال الشركة والبالغ (4000000) سهم/دينار، وحيث تم مراجعة الوكالات والتفويض ووجدت منظمة ومكتملة حسب النماذج المعتمدة.

كما حضر جميع اعضاء لجنة الادارة والمكونة من ثلاثة أعضاء، وحيث أن الشركة قد قامت بالإعلان عن الاجتماع بما يتوافق مع أحكام القانون، حيث قامت الشركة بنشر الدعوة والإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى موقع الشركة والاذاعة حسب الأصول وارسال الدعوى للمساهمين وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية لإنعقاد الجلسة، وعليه وحيث أنه توفر النصاب القانوني فقد تم اعلان قانونية الجلسة وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لهيئة الإدارة وجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

بعد إعلان قانونية الجلسة قام السيد إبراهيم الطعاني / رئيس الجلسة بتعيين السيد غالب القضاة كاتباً للجلسة و تعيين كل من السيدة المحامية ريم الخب والمحامي ليث الزعبي لجمع الأصوات وفرزها.

تلى رئيس الجلسة السيد إبراهيم الطعاني بند جدول الاعمال المكون من بند واحد يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة .

حسب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فان عدد اعضاء مجلس الادارة يبلغ تسعة اعضاء والنصاب القانوني لعضوية مجلس الادارة هو ثلاثة الاف سهم حر وغير مرهونة او محجوز عليها بالإضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها بالقانون.

تم الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمقبولين من البنك المركزي كل من السادة:

أولاً : المترشحين كعضو غير مستقل

1. محمود حاتم محمود اسليم
2. حسين حاتم محمود اسليم
3. زياد محمود عبد الرحيم عيسى
4. إحسان أدهم نبيه الإدريسي
5. خليل محمود خليل أبو الرب
6. محمد سميح علي الأسعد
7. شركة سما دلفت
8. منى محي الدين الجمل

ثانياً: المترشحين كعضو مستقل

9. بشار محمد فتحي عبد المعطي الجعبري
10. نضال اسحق عبد الجبار القواسمي
11. خالد محمد وليد توفيق زكريا
12. لؤي منير توفيق سحويل
13. أحمد فتحي قاسم سماره

قام السادة التالية اسمائهم بالاعلان وطلب الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس
وهم :

1. أحمد فتحي سماره
بصفته مرشح مستقل

والسادة التالية اسمائهم بصفتهم غير مستقلين

1. منى محي الدين الجمل
2. محمود حاتم محمود اسليم
3. شركة سما دلفت

وعلى ضوء بقاء السادة التالية اسمائهم مرشحين مستقلين:-

1. بشار محمد فتحي الجعبري
 2. نضال اسحق عبد الجبار القواسمي
 3. خالد محمد وليد توفيق زكريا
 4. لؤي منير توفيق سحويل
- والسادة التالية اسمائهم مرشحين غير مستقلين

1. حسين حاتم محمود حسين
2. زياد محمود عبد الرحيم عيسى
3. إحسان أدهم نبيه الإدريسي
4. خليل محمود خليل أبو الرب
5. محمد سميح علي الأسعد

بحيث يكون عدد الاعضاء المرشحين الباقين تسعة أعضاء فإنني اعلن فوز التالية اسمائهم بالتزكية، وهم:-

1. بشار محمد فتحي الجعبري
2. نضال اسحق عبد الجبار القواسمي
3. خالد محمد وليد توفيق زكريا
4. لؤي منير توفيق سحويل

5. حسين حاتم محمود حسين

6. زياد محمود عبد الرحيم عيسى

7. إحسان أدهم نبيه الإدريسي

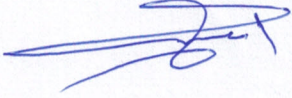
8. خليل محمود خليل أبو الرب

9. محمد سميح علي الأسعد

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات ومندوبي البنك المركزي ومندوب مدقق الحسابات والحضور. و اعلن رئيس الجلسة السيد إبراهيم الطعاني انتهاء الاجتماع.

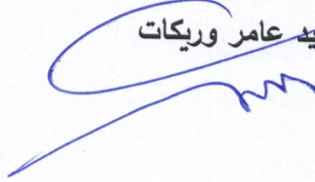
رئيس الجلسة

السيد إبراهيم الطعاني



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عامر وريكات



كاتب الجلسة

غالب القضاة

