

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

المساحة العامة المحدودة
جبل الحسين - شارع بئر السبع
تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣
فاكس: ٥٦٩٣٩٤٥
البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com
ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الأردن

أشارتنا : ١٤٠١ / ١٤٠٢
أشارتكم :
التاريخ : 2012/6/5

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ حيز ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٧٧٧
رقم الملف: ٤١٠١٨
الجهة المختصة: المدير العام

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ 2012/6/4

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح تبين لكم تالياً قرارات الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/6/4 :-

- 1- تليت وقائع الاجتماع السنوي الثلاثون للهيئة العامة انعقد في 2011/5/15.
- 2- تم إعفاء الرئيس من ثلاثة تقارير مجلس الإدارة على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية.
- 3- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة إبراهيم عباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات.
- 4- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وتم المصادقة عليها.
- 5- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2011/12/31.
- 6- تم انتخاب كل من السادة التاليه اسمائهم أعضاء مجلس إدارة الشركة للدوره القادمه:-
- السيد ادهم نيه نامق الادريسي
- السيد حاتم محمود حسين
- السيد محي الدين محمد الجمل
- السيد فراس حاتم محمود حسين
- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمرة
- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
- السيد حسين حاتم محمود حسين
- السيد فواز ادهم نيه الادريسي
- السيد زهير الشيخ فارس محمد العورتاني.

7- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي فاحصي حسابات، الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2012/12/31 وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

حاتم محمود حسين
لأب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

نسخة السادة / مديرية عمان

نسخة السادة / مركز ابحاث الأوراق المالية