

**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

٢٠١٢/٦/١٥

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا :

اشارتكم : 2012/6/15

التاريخ :

للمرسل
- المراسلة
- الاندماج
- ٢٠١٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ 2012/6/4

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2012/6/4. موقفاً حسب الأصول.

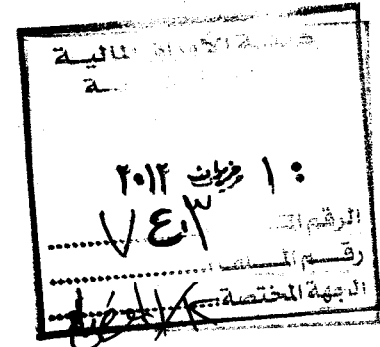
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2012/6/4

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة اغدوده الموجهه 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 المساهمة العامة اغدوده ، برئاسة السيد ادهم الإدريسي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/6/4 في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد ادهم الادريسي رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره بموجب كساب مراقبة الشركات رقم م ش 25770/3109/1/141/1 تاريخ 2012/5/28 والسيد وسيم مقداد مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم - 2/فيلادلفيا/2372 تاريخ 2012/5/16، كما حضر الاجتماع الدكتور/ ابراهيم العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاهم.

كما حضر الاجتماع ثمانية من اعضاء مجلس الاداره من اصل تسعه وهم :-

- 1- السيد ادهم نيه الادريسي.
- 2- السيد حاتم محمود حسين .
- 3- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- 4- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمرة.
- 5- السيد فراس حاتم محمود حسين
- 6- السيد محي الدين الجميل.
- 7- السيد فسواز ادهم الادريسي.
- 8- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب.

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدققي الحسابات والسادة المساهمين وجميع الحضور ، وطلب من السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام السير بإجراءات الاجتماع وطالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع الجلسة من الناحية القانونية.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بعد اطلاعه على الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بان الشركة استكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سناً للقانون ، وبأنه حضر (10) مساهمين من اصل (196) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها 1439036 سهماً (فقط مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون الفا وستة وثلاثون سهماً)، وبالوكالة عددها 1984681 سهماً (فقط مليون وتسعمائة واربعه وثمانون الفا وستماية وواحد وثمانون سهماً)، أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ 3423717 سهماً (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وثلاثة وعشرون الفا وسبعماية وسبعة عشر سهماً) وتشكل ما نسبته 85.6% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر ثمانية من أعضاء من مجلس الإدارة أي بنسحاب قانوني ، وبذلك تكون الجلسة قانونية.

واستناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يعتبر الاجتماع ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر.

وقبل المباشرة بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد غالب القضاء كاتباً للجلسة، والسيدان عبد الرحمن ابو الرب وحسين حاتم حسين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

1- تليت وقائع الاجتماع السنوي الثلاثون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/5/15 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

2- إقترحت المساهمة خديجة بزي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، ونفى على ذلك على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين 2+4 من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

3- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات .

4- أعلن الرئيس فتح باب المناقشة في البند الرابع والثاني من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة ، وسأل رئيس الجلسة الحضور ان كان هنالك أية استفسارات أو إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، فسأل السيد عبد الرحمن ابو الرب حول مخصص الأقساط غير المكتسبة وتم اجابته من قبل مدققي الحسابات أن تفاصيله مدرجه ضمن الكشوفات الملحقه بالميزانية، وأقترح المساهم فواز الادريسي المصادقه على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة ونفى على ذلك ، وتمت المصادقه على الميزانية بالإجماع.

5- تم الإنتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2011/12/31 في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة، وأقترح المساهم عبد الرزاق الدعجه الموافقه على ذلك ونفى على ذلك المساهمة خديجه بزي وآخرون فوافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع .

6- تم الانتقال الى بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدوره القادمه ، فأقترح السيد فواز الإدريسي ترشيح كل من السادة التاليه اسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من السادة :-

- السيد حاتم محمود حسين
- السيد ادهم نبيه نامق الإدريسي
- السيد حسين حاتم محمود حسين
- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمرة
- السيد محي الدين محمد الجمل
- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
- السيد زهير الشيخ فارس محمد عورتاني
- السيد فراس حاتم محمود حسين
- السيد فواز ادهم الإدريسي

وسأل مندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان هنالك مرشحين آخرين ، فلم يكن هنالك أي مرشحين آخرين وأعلن فوز السادة المذكورين بالتزكية بعضوية المجلس بالإجماع.

7- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركه للسنة الماليه التي تنتهي بتاريخ 2012/12/31 ، وقد اقترح السيد حسين حاتم حسين إعادة انتخاب الساده ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثنى على ذلك آخرين، ووافقت الهيئه العامه على ذلك بالإجماع واعلن فوز الساده/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكيه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وبالختام شكر السيد ادهم الادريسي رئيس جلسه الساده مندوب عطوفه مراقب الشركات ومندوب عطوفه مدير عام هيئة التأمين ومندوب مدققي الحسابات والحضور ، كما شكر الساده المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركه، واعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس جلسه

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب جلسه

ادهم نبيه الادريسي

غسان داوود ضميره

غالب القضاة

