



شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
PHILADELPHIA INSURANCE CO. LTD.

حضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المصادرة رقم (169)، (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في مقر شركة فيلادلفيا للتأمين الكائن في جبل الحسين شارع بئر السبع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/8/14 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة في 2011/6/4
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2012 والخطة المستقبلية .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 6- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي، على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً "يرجى توكيل مساهماً" آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المنكسر بموجب صيغة التوكيل المرفقة. على أن يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ادهم نبيه الادريسي
رئيس مجلس الاداره