

Philadelphia Insurance Co. Ltd.

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabea Str.
Tel. 566 8131 - 566 8132 - 566 8133
Fax. 569 3945,
E-mail: Phico@index.com.jo
Tlx. 22037 PHICO JO - P. O. Box 8663
Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة
جبل الحسين - شارع بئر السبع
تلفون ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣
فاكس ٥٦٩٣٩٤٥
بريد الكتروني: Phico@index.com.jo
تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣
عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. : _____
Your Ref. : _____
Date : _____

أشارتنا
أشارتكم
التاريخ ٢٠٠٣/٩/٣

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

BOARD OF DIRECTORS - PHIN - 4/9/2003

استناداً للمادة (٦٠-الإفصاح) من قانون الأوراق المالية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٩، نود إعلامكم أننا
تسلمنا استقالة كل من السادة/ الشركة الاستثمارية القاضية للمغتربين الأردنيين الممثلين بثلاثة أعضاء بمجلس
الإدارة، واستقالة السيد غازي أبو نحل نائب الرئيس لتسري اعتباراً من ٢٠٠٣/٧/١، وذلك نظراً لبعدهم
أسهمهم في الشركة كما أعلمناكم بموجب كتابنا رقم ٢٠٠٣/٧٨٠ تاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٦.

هذا وقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٦ تعيين كل من السادة التاليين
اسماؤهم بدلاً عن الأعضاء المستقلين طبقاً للمادة (١٥٠-أ-١) من قانون الشركات:-

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| - السيد محي الدين الجمل | - | عضوا في المجلس. |
| - السيد مؤيد خليل أبو الرب | - | عضوا في المجلس. |
| - السيد حسين حاتم محمود حسين | - | عضوا في المجلس. |
| - السيد محمود خليل أبو الرب | - | عضوا في المجلس. |

كما قرر المجلس انتخاب السيد حاتم محمود حسين نائباً للرئيس خلفاً للسيد غازي أبو نحل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة فيلادلفيا للتأمين

الرقم الد
رقم الت
الجهة الم

Philadelphia Insurance

Co. Ltd.

Jabel El - Hussain - Beer Al Sabaa Stz

Tel. 566 8131 - 566 8132 - 566 8133

Fax. 569 3945,

E-mail: Phico@index.com.jo

Tlx. 22037 PHICO JO - P. O. Box 8663

Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فاكس ٥٦٩٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. : _____

Your Ref. : _____

Date : _____

أشواتنا _____

أهملكم _____

التاريخ _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٦

عقد مجلس الإدارة جلسته في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٨/١٦ حيث قرر ما يلي:-

- ١- استعرض المجلس قرارات الجلسة السابقة لمجلس الإدارة وأقرها.
- ٢- أطلع المجلس على قرار استقالة ممثلي الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين في الشركة، واستقالة السيد غازي ابو نحل نائب رئيس مجلس الإدارة، وطبقاً للمادة (١٥٠-أ-١) من قانون الشركات، فقد قرر المجلس تعيين السادة التاليين بدلاً من الأعضاء المستقيلين:-
 - ١- السيد محي الدين محمد الجمل - عضواً في المجلس.
 - ٢- السيد مؤيد خليل ابو الرب - عضواً في المجلس.
 - ٣- السيد حسين حاتم محمود اسليم - عضواً في المجلس.
 - ٤- السيد محمود خليل ابو الرب - عضواً في المجلس.

٣- كما قرر المجلس انتخاب السيد حاتم محمود حسين نائباً لرئيس المجلس خلفاً للسيد غازي ابو نحل.

٤- كلف المجلس السيد حاتم محمود حسين المدير العام المفوض بإبلاغ السادة الاعضاء بالتعيين المذكور وإبلاغ الجهات الرسمية حال اخذ موافقة الاعضاء الجدد بالتغييرات التي تمت.

جمال النور