

# 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 ٥٦٦ ٨١٣١ - ٥٦٦ ٨١٣٢ - ٥٦٦ ٨١٣٣

فكس ٥٦٩ ٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

J.S.C.

Our Ref. : .....

Your Ref. : .....

Date : .....

اشارتنا .....  
اشارتكم .....  
التاريخ ٢٠٠٥/٤/٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

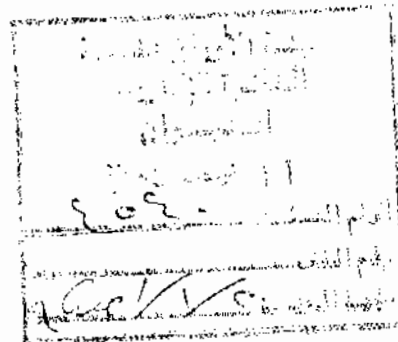
عمان

GENERAL Assfmbly - PHIN - 13/4/2005  
تحية وبعد،

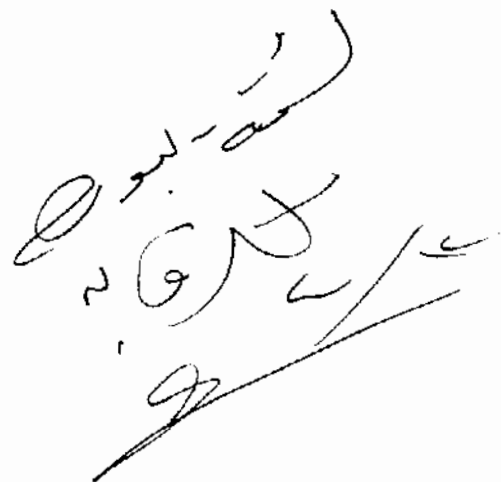
استناداً لأحكام المادة (١٠-ج) من تعليمات الإفصاح، نود إعلامكم انه تقرر دعوة الهيئة العامة الغير عاديه للإجتماع بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ عقب إجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لغايات زيادة رأس مال الشركة حسب جدول الأعمال المرفق.

مع الإحترام،،،

  
فراس حاتم محمود حسين  
نائب المدير العام



المرفقات: جدول اعمال الهيئة العامة الغير عاديه





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

الرقم :

التاريخ:

حضرة السيد

تحية واحتراماً ،

يتشرف مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية للشركة الذي تقرر عقده عقب اجتماع الهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠، وذلك في عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بئر السبع الممتد من شارع وزارة الصناعة والتجارة.

جدول الأعمال

أولاً: زيادة رأسمال الشركة الحالي البالغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ( مليون دينار اردني ) ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار ( خمسة ملايين دينار ).

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب ما يلي:-

- |                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- ٥٠٠,٠٠٠ دينار               | من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤.                                                                                          |
| ٢- ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار             | بالدعوة الى الإكتتاب في الزيادة او بتحويل الأرباح الى اسهم على مراحل وكلما دعت الحاجة الى ذلك حسيماً يراه مجلس الإدارة. |
| المجموع ( ثلاثة ملايين دينار ) | ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار                                                                                                         |

ثالثاً: تعديل المادة (ثانياً) من عقد التأسيس للشركة

لتصبح:

( يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة )

بدلاً من:

( يتألف رأسمال الشركة من مليوني سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ) .

رابعاً: تعديل المادة (الرابعة) النظام الداخلي للشركة

لتصبح:

( يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم بواقع دينار واحد قيمة السهم الواحد الاسمي ) .

بدلاً من:

( يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسمة الى مليوني سهم بواقع دينار واحد قيمة السهم الواحد الاسمي )

خامساً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية.

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم شخصياً "يرجى توكيل مساهماً آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عدد الاسهم رقماً

عدد الاسهم كتابة

الحاج اسحق القواسمي  
رئيس مجلس الإدارة

## شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة

### مركزها الرئيسي : عمان - الأردن دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرة السيد/ السادة

تحية وبعد

استناداً إلى أحكام المادة (١٤) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٧ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالشميساني خلف مجمع النقابات المهنية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول الأعمال

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة التي عقدت في ٢٠٠٤/٤/٢٥ والمصادقة عليها.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٥.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام ٢٠٠٤.
- ٤- تلاوة الميزانية العمومية المقدمة من مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ ومناقشتها ومن ثم التصديق عليها.
- ٥- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٤ وفي حدود القانون.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في ملك أو أسهم أو ما يراه مناسباً ويتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
- ٧- مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (٩/أ) من قانون الشركات.
- ٨- انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة  
رئيس مجلس الإدارة  
مصطفى أبو قورة

عمان في : ٢٠٠٥/٤/١٠

رقم المساهم:.....  
عدد الأسهم:.....

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور