

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

شركة التأمين العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون ٥٦٦ ٨١٣٣ - ٥٦٦ ٨١٣٢ - ٥٦٦ ٨١٣١

فاكس ٥٦٩ ٣٩٤٥

بريد الكتروني : Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب. ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. : _____

Your Ref. : _____

Date : _____

أشارتنا _____

أشارتكم _____

التاريخ ٢٠٠٣/٥/٣

ASSEMBLY DECISION - PHICO - 8/5/2003

السادة/ هيئة اوراق المالية المحترمين

عمان

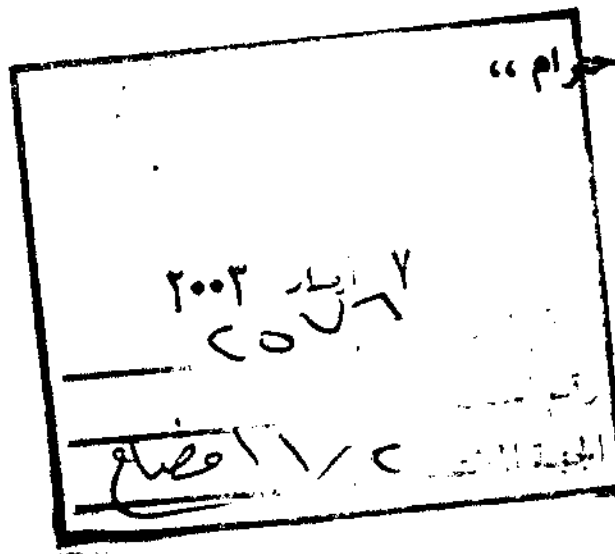
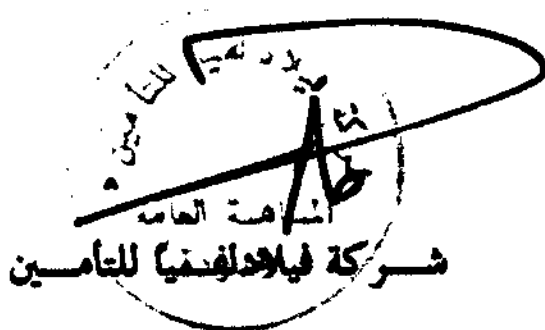
تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٤

استناداً للفقرة (ز) من المادة العاشرة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٤ ، ونلجركم فيما يلي قرارات الهيئة العامة في الاجتماع المذكور:-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الحادي والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٢/٤/٢٤ ووفق عليه بالاجماع.
- ٢- تم اعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره على ان يدمج للمناقشه مع الميزانيه العموميه.
- ٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة ابراهيم عباسي وشركاهم تقرير مدققي الحسابات.
- ٤- تم بحث الميزانيه العموميه والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الاداره بتوزيع ما نسبته ١٠% من الأرباح على المساهمين وتدوير باقي الأرباح.
- ٦- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره حتى ٢٠٠٢/١٢/٣١.
- ٧- تم انتخاب السادة المهنيون العرب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٤

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهه لمساهمي الشركة عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، واستناداً لأحكام المادة ١٦٩ منه فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، برئاسة الحاج اسحق القواسمي رئيس مجلس الادارة وذلك في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٤ في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد الحاج اسحق القواسمي رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد مراد عبد الكريم بموجب كتاب مراقبه الشركات رقم م ش/١٤١/١٤٣٥٦ تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٦ والآنسة نلجان هاكوز والسيد مهند حداد مندوبين عن عطفه مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ١/فيلادلفيا/٤٤٨ تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٤ ، كما حضر الاجتماع الدكتور ابراهيم العباسي والسيد نبيل عبيدات عن مدققي حسابات الشركة الساده ابراهيم العباسي وشركاه .

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات بعد اطلاعه على الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بأنه حضر (١٢) مساهماً من اصل ١٤٠ مساهماً يحملون اسهماً :

- بالأصالة عددها ١٢٩٧٦١٤ سهماً (فقط مليون ومائتان وسبعة وتسعون الفا وستماية واربعه عشر سهماً)
- وبالوكالة عددها ٦٥١٤٩٣ سهماً (فقط ستمائة وواحد وخمسون الفا واربعماية وثلاثة وتسعون سهماً)

أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ ١٩٤٩١٠٧ سهماً (فقط مليون وتسعمائة وتسعة واربعون الفا ومائة وسبعة اسهم) وتشكل ما نسبته ٩٧٤% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم (مليون سهم) ، وبذلك فإن الجلسة قانونية.

كما حضر الاجتماع سبعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل تسعه وهم :-

- ١- الحاج اسحق القواسمي.
- ٢- السيد حاتم محمود حسين.
- ٣- السيد ادهم الأدريسي.
- ٤- السيد كمال البسطامي.
- ٥- السيد جمال القواسمي.
- ٦- السيد محمد القواسمي.
- ٧- السيد محي الدين الجمل.

واستناداً لأحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع واعتبر ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة .

وقبل المباشرة بم جدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد علي الرمحي كاتباً للجلسة، والسيدان فراس حاتم حسين ومحمد القواسمي مراقبين لجمع الأصوات وفوزها، وطلب من السيد حاتم محمود حسين العضو المنتدب السير بجدول الاعمال حسب الأصول حيث بوشر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الحادي والعشرون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ ووفق عليه بالأجماع.

٢- تم اعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على ان يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها باقتراح من السيد ادهم الأدريسي وثني على ذلك ووافقت الهيئة العامة عليها بالأجماع.

٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة ابراهيم عباسي وشركاهم تقرير مدققي الحسابات .

٤- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢ ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة ، وسأل رئيس الجلسة الحضور ان كان هنالك اية استفسارات ، فسأل السيد روجي الترهني ممثل الشركة الاستثمارية القابضة عن ارتفاع اقساط السيارات نسبة لفروع التأمين الأخرى وتم اجابته ، وسأل ان كانت الإجابة مقنعة فأجاب بالإيجاب، كما سأل عن مدى ملاءة معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة، وتم اجابته بأن الشركة تتعامل مع شركات اعاده مختلفه ويقود اتفاقياتها شركة هنوفر ري يتبعها شركة كونفريوم وشركة بارتنر ري وشركات أخرى من المنطقة، واجاب بأنها شركات جيدة، كما سأل عن سبب الزيادة في مبلغ الإلتعاب المهني للعام ٢٠٠٢ عن العام ٢٠٠١ ، وتم اجابته عليها بأن الميزانية تعكس ما سجل فيها من مصروفات او إيرادات دخلت في العام وان الإلتعاب المهني تعود الى ما دفع للمحامين واصحاب المهن التي تتعامل معها الشركة مثل التدقيق وخلافه، وان بإمكان أي مساهم ان يراجع المحاسب المسؤول عن السجلات لإيضاح أي بند من بنود الميزانية، وسأل مندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان هناك اية استفسارات او ملاحظات أخرى ، فلم تكن هنالك اية استفسارات أخرى، ثم اقترح السيد روجي الترهني وآخرين المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية لعام ٢٠٠٢ كما وردت وثني السيد زياد عيسى والسيد جمال ابو نحل وآخرين على ذلك ، فوافقت الهيئة العامة بالأجماع.

٥- تم الانتقال للبند الخامس وهو القراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع ما نسبته ١٠% من الأرباح وتدوير الباقي ، فاقترح السيد روجي الترهني الموافقة على الاقتراح وثني على ذلك المساهم السيد فراس حاتم حسين ، فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالأجماع.

٦- وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٢ في حدود مائتات عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة ، واقترح السيد جمال ابو نحل تسجيل الشكر لمجلس الإدارة والمدير العام على جهودهم لإنجاح الشركة وعلى تحقيق هذه النتائج الإيجابية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، وثني الحضور على ذلك ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالأجماع.

٧- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٣ ، وقد اقترح السيد جمال ابو نحل انتخاب السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، وثني على ذلك آخرون، وسأل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات ان كان هنالك مرشحين آخرين الا انه لم يكن هنالك أي مرشحين واعلن فوزهم بالتركية.

وباختتام شكر رئيس الجلسة السادة مندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي الحسابات والحضور ، كما شكر السادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركة، واعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
الحاج اسحق القواسمي	محمود عبد الكريم	علي منصور الرمحي
