

**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 الإلكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com
ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

اشارتنا : ٥٨٤٢ / ٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠
اشارتكم :
التاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠

G.A - PHIN - 3/5/2009

الساده/ بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية وبعد ،،،

الموضوع : تحديد موعد إجتماع الهيئه العامه

يرجى التكرم بالعلم أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماع الهيئه العامه العاديه لشركتنا في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/٥، وذلك في قاعة الاجتماعات في مكاتب الشركه الكائنه في جبل الحسين - شارع بئر السبع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

حاتم محمود حسين
نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

المرفقات: التقرير السنوي
جدول الأعمال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ أيار ٢٠٠٩
٢٥٦٣
رقم الملف ٢٠٠٩
الجهة المختصة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :



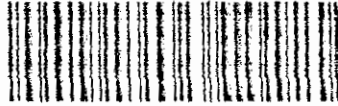
اسم المساهم :
ص ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلو من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في شركة فيلادلفيا للتأمين الكائن في جبل الحسين - شارع بنر السبع في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2009/05/05 للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة في 2008/5/15 .
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2008 والخطة المستقبلية .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية في 2008/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



1222123456789

شركة فيلادلفيا للتأمين

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بمقتضى مساهمتي في شركة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم
وكيلاً عني وأوصيته بالتصويت باسمي وباتقيانية عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في شركة فيلادلفيا للتأمين الكائن في
جبل الحسين - شارع بنر السبع في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2009/05/05
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المقترحة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل



1222123456789