

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
فكس ٥٦٩٣٩٤٥
بريد الكتروني: Phico@index.com.jo
تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣
عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا
اشارتكم
التاريخ
٢٠٠٨/٥/١٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان
تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥

نبين لكم تالياً قرارات الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥ :-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الرابع والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٣/٥/٢٠٠٧.
- ٢- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على إن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية.
- ٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة إبراهيم عباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات.
- ٤- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ وتم المصادقة عليها.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الاداره بتوزيع ٦% من رأس المال كأرباح على المساهمين وتدوير باقي الأرباح .
- ٦- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧.
- ٧- تم انتخاب كل من السادة التاليه اسماؤهم أعضاء مجلس ادارته للشركة للدوره القادمه:-

- السيد حاتم محمود حسين
- السيد ادهم نبيه نامق الإدريسي
- السيد حسين حاتم محمود حسين
- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمرة
- السيد محي الدين محمد الجمل
- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
- السيد جمال اسحق القواسمي
- السيد فراس حاتم محمود حسين
- السيد فواز ادهم الإدريسي

٨- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٧ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.

حاتم محمود حسين
نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بورصة عمان
المندوب الاداري
السيد
١٩
٢٠٠٨
١٨
١٩

١٩
١٨
١٩

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 بشر السبع
تلفون ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣
فكسيلي ٥٦٩٣٩٤٥
بريد الكتروني : Phico@index.com.jo
تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣
عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

٥٧٤
أشارتنا
أشارتكم
التاريخ ٢٠٠٨/٥/١٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئه العامه العاديه للشركه
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥

نوفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئه العامه العاديه للشركه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥، موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة فيلادلفيا للتأمين

بصورتها
استأثره
المدعي
١٩ أيار ٢٠٠٨
٢٥٤٤
٥٧٤
المدعي

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي السابع والعشرون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهة 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 السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن اسامه الشرايري بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٤١/١/١٢٥٨/١٤٣٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٥/٨ والسيد علاء العوده مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ٢/فيلادلفيا/٢٣٥٥ تاريخ ٢٠٠٨/٥/١١ ، كما حضر الاجتماع الدكتور/ ابراهيم العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاهم.

كما حضر الاجتماع خمسة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل تسعة وهم :-

- ١- السيد حاتم محمود حسين.
- ٢- السيد ادهم نيه الأدرسي.
- ٣- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- ٤- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره.
- ٥- السيد محي الدين الجمل.

وقد أعلن رئيس الجلسة افتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدققي الحسابات والسادة المساهمين وجميع الحضور ، طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع الجلسة من الناحية القانونية.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بعد اطلاعه على الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بان الشركة استكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سنداً للقانون ، وبأنه حضر (١٢) مساهماً من اصل (١٧٣) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها ١٤٧٧٣٨٣ سهماً (فقط مليون واربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وثمانون سهماً) ، وبألوكاله عددها ٢٤٢٠٩٨٧ سهماً (فقط مليونان واربعمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون سهماً) ، أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ ٣٨٩٨٣٧٠ سهماً (فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعون سهماً) وتشكل ما نسبته ٩٧,٥% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة أي بنصاب قانوني ، وبذا تكون الجلسة قانونية.

واستناداً لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يعتبر الاجتماع ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر.

غالب

وقبل المباشرة بمجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد غالب القضاء كاتبا للجلسة، والسيدان عبد الرحمن أبو الرب وزيايد عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبدء السير بمجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٧ ووفق عليه بالاجماع.

٢- اقترح السيد ادهم الإدريسي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، وثنى على ذلك على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين ٢+٤ من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .

٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات .

٤- أعلن الرئيس فتح باب المناقشة في البند الرابع والثاني من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة ، وسأل رئيس الجلسة الحضور أكثر من مره ان كان هنالك اية استفسارات أو إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، فلم يكن هنالك أي استفسارات أو إعتراضات أو رغبة بالمناقشة، واقترح المساهم عبد الرحمن أبو الرب وزيايد عيسى المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة وثنى على ذلك المساهمين السيده خديجه بزي والسيد محي الدين الجمل وآخرون وتمت المصادقة على الميزانية بالاجماع. وقدر مجلس الإدارة

٥- تم الإنتقال الى بند اقترح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ٦% على مساهميها وتدوير باقي الأرباح ، وقبل التصويت على ذلك بين نائب الرئيس رئيس الجلسة بأنه علم مؤخراً بالصدفه أن هنالك تعليمات صادرة عن هيئة الأوراق المالية تقضي بإستثناء رصيد التغير السلي في القيمة العادلة للأسهم من الأرباح القابلة للتوزيع عند توزيع الأرباح شارحاً أن رصيد القيمة العادلة لأسهم الشركة في ٣١/١٢/٢٠٠٦ كان سالباً بمبلغ (٢٨٣٧٢٩) دينار مع أنه تغير بالإيجاب بمبلغ ٢٥٤٦٦ دينار في ٣١/١٢/٢٠٠٧ ليصبح (٢٥٨٢٦٣) دينار بالسالب، وقد غير بالموجب في ١٣/٥/٢٠٠٨ أي قبل يومين من تاريخه بمبلغ ٥١٠٧٠ دينار اردني ، مبقيا رصيد القيمة العادلة سالباً بمبلغ (٢٠٧١٩٣) دينار اردني وعليه اقترح تعديل اقتراح مجلس الإدارة بإضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة (٥) من جدول الأعمال " إن كان لا يوجد ما يمنع التوزيع من قبل أي جهة رقابية رسمية" ، فوافقت الهيئة العامة على التعديل كما ورد بالاجماع ، ووافقت الهيئة العامة على بند توزيع الأرباح كما ورد بعد التعديل الذي أقرته أعلاه.

٦- تم الإنتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧ في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة، واقترحت المساهمه خديجه بزي الموافقة على ذلك وثنى على ذلك السيد عبد الرحمن أبو الرب وآخرون فوافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالاجماع .

٧- تم الأنتقال الى بند انتخاب مجلس إداره جديد للدوره القادمه ، فاقترح السيد ادهم الإدريسي ترشيح كل من الساده التاليه اسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من الساده :-

- السيد حاتم محمود حسين
- السيد ادهم نبيه نامق الإدريسي
- السيد حسين حاتم محمود حسين
- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره
- السيد محي الدين محمد الجمل
- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
- السيد جمال اسحق القواسمي
- السيد فراس حاتم محمود حسين
- السيد فواز ادهم الإدريسي

غالب القضاء

وسأل مندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان هنالك مرشحين آخرين ، فلم يكن هنالك أي مرشحين وأعلن فوز السادة المذكورين بالتزكية بعضوية المجلس بالإجماع.

٨- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة الماليه التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وقد اقترح السيد حسين حاتم حسين إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثني على ذلك السيد زياد عيسى وآخرون، ووافقت الهيئه العامه على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وبالختام شكر السيد حاتم حسين رئيس جلسه السادة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومندوب مدققي الحسابات والحضور ، كما شكر السادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع ودعمهم المتواصل للشركة، واعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس جلسه

حاتم محمد حسين

مندوب مراقب الشركات

د. أيمن اسامه الشرايري

كاتب جلسه

غالب القضاة