

**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

الساحة الصلحة المحدثة

جبل الحسين - شارع بشر السبع
تلفون ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣ - ٥٦٦٨١٣٤
فاكس ٥٦٩٣٩٤٥

بريد الكتروني : Phico@index.com.jo
تلفن ٢٢٠٣٧ فيكو جر - ص.ب ٨٦٦٣
عمان ١١١٢١ الأردن

C-18
_____ ٥٧٤ _____
_____ اشارتنا
_____ اشارتكم
_____ التاريخ ٢٠٠٨/٥/١٩

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

الساده / بورصة عمان المترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
المعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥ ، موقعاً حسب الأصول.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،


شركة فيلادلفيا للتأمين

١٩
٢٠٠٨
نحو
٢١١٨
الدراخ لعبد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقانع الاجتماع السنوي السابع والعشرون للهيئة العامة العاديه
لشركة فيلاطفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلاطفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده الموجهه لمساهمي الشركه عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، واستناداً لأحكام المادة ١٦٩ منه فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة فيلاطفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده ، برئاسة السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الاداره وذلك في تمام الساعه الحادي عشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ في قاعة الاجتماعات بمحفظ الشركه الكائنه في جبل الحسين.

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

كما حضر الاجتماع خمسه من اعضاء مجلس الاداره من اصل تسعه وهم :-

- ١ - السيد حاتم محمود حسين.
- ٢ - السيد ادهم نيه الأدرسي.
- ٣ - السيد حسين حاتم محمود حسين.
- ٤ - السيد محمد جليل مصطفى ابو سمه.
- ٥ - السيد محى الدين الجمل.

وقد أعلن رئيس الجلسه افتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدققي الحسابات والсадه المساهمين وجميع الحضور ، طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع الجلسه من الناحيه القانونيه.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بعد اطلاعه على الاجراءات القانونيه المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بان الشركه استكملت جميع الاجراءات القانونيه اللازمه لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سندأ لlaw، وبأنه حضر (١٢) مساهماً من اصل (١٧٣) مساهماً "يحملون اسمها" بالأصله عددها ٤٧٧٣٨٣ سهماً (فقط مليون واربعين وسبعين الفاً وثلاثمائة وثلاث وثمانون سهماً)، وبالوكاله عددها ٤٢٠٩٨٧ سهماً (فقط مليونان واربعين وعشرون الفاً وتسعين وسبعين وثمانون سهماً)، أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ ٣٨٩٨٣٧٠ سهماً (فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمان وتسعون الفاً وثلاثمائة وسبعين سهماً) وتشكل ما نسبته ٥٩٪ من رأس مال الشركه المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠ سهم (اربعة ملايين سهم)، كما حضر خمسه اعضاء من مجلس الاداره اي بنصاب قانوني ، وبذا تكون الجلسه قانونيه.

واستناداً لأحكام المادة ١٨٣ 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.

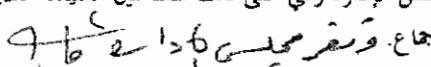
عبد الله العبيدي

و قبل المباشره بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسه السيد غالب القضاه كاتباً للجلسه، والسيدان عبد الرحمن ابو الرب و زياد عيسى مراقبين لجمع الأصوات و فرزها، و بدء السير بجدول الأعمال الموفق بالدعوه كما يلى :-

١- تلية و قائم الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للهيئة العامه المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٧ و وفق عليه بالأجماع.

٢- إقترح السيد ادهم الإدريسي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإداره حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، و ثنى على ذلك على أن يدمج للمناقشة مع الميزانيه العموميه حين بحثها أي دمج البندين ٤+٢ من جدول الأعمال، و وافقت الهيئة العامه على ذلك بالأجماع .

٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات الساده ابراهيم العباسي و شركاه تقرير مدققي الحسابات .

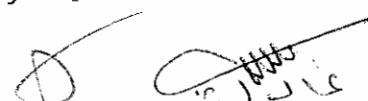
٤- أعلن الرئيس فتح باب المناقشه في البند الرابع والثانى من جدول الأعمال وهو بحث الميزانيه العموميه والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، و طرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإداره ، و سأل رئيس الجلسه الحضور أكثر من مرره ان كان هنالك اية استفسارات او إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، فلم يكن هنالك أي استفسارات أو رغبة بالمناقشة، وأقترح المساهم عبد الرحمن أبو الرب و زياد عيسى المصادقه على الميزانيه العموميه وتقرير مجلس الإداره و ثنى على ذلك المساهمين السيد خديجه بزي و السيد محى الدين الجمل و آخرون و ثمن المصادقه على الميزانيه بالإجماع. 

٥- تم الإنستقال الى بند اقتراح مجلس الإداره بتوزيع ارباح بنسبة ٦% على مساهميها وتدوير باقي الأرباح ، و قبل التصويت على ذلك بين نائب الرئيس رئيس الجلسه بأنه علم مؤخراً بالصدفه أن هنالك تعليمات صادره عن هيئة الأوراق المالية تقضي بإستثناء رصيد التغير السليفي في القيمه العادله للأسهم من الأرباح القابلة للتوزيع عند توزيع الأرباح شارحاً أن رصيد القيمة العادله لأسهم الشركه في ٢٠٠٦/١٢/٣١ كان سالياً بمبلغ (٢٨٣٧٢٩) دينار مع أنه تغير بالإيجاب بمبلغ ٢٥٤٦٦ دينار في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ليصبح (٢٥٨٢٦٣) دينار بالسالب، وقد غير بالسلب بالموجب في ٢٠٠٨/٥/١٣ أي قبل يومين من تاريخه بمبلغ ٥١٠٧٠ دينار اردني ، مبقياً رصيد القيمه العادله سالياً بمبلغ (٢٠٧١٩٣) دينار اردني وعليه أقترح تعديل اقتراح مجلس الإداره بإضافة العبارة التاليه في نهاية الفقرة (٥) من جدول الأعمال "إن كان لا يوجد ما يمنع التوزيع من قبل أي جهة رقابية رسميه" ، و وافقت الهيئة العامه على التعديل كما ورد بالإجماع ، و وافقت الهيئة العامه على بند توزيع الأرباح كما ورد بعد التعديل الذي أقرته أعلاه.

٦- تم الإنستقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإداره حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامه، وأقررت المساهمه خديجه بزي الموافقه على ذلك و ثنى على ذلك السيد عبد الرحمن أبو الرب و آخرون فوافقت الهيئة العامه على إبراء ذمة مجلس الإداره بالإجماع .

٧- تم الإنستقال الى بند انتخاب مجلس إداره جديد للدوره القادمه ، فأقترح السيد ادهم الإدريسي ترشيح كل من الساده التاليه أسماؤهم أعضاء مجلس الإداره وهم كل من الساده :-

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

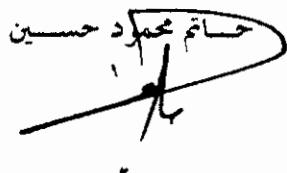


وسائل مندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان هنالك مرشحين آخرين ، فلم يكن هنالك أي مرشحين وأعلن فوز السادة المذكورين بالتزكية بعضوية المجلس بالإجماع.

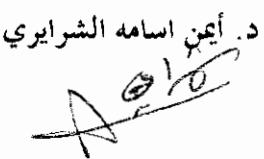
- تم الأنتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركه للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وقد اقرح السيد حسين حاتم حسين إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتقويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثني على ذلك السيد زياد عيسى وآخرون، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة / ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتقويض مجلس الإداره بتحديد اتعابهم.

وبالختام شكر السيد حاتم حسين رئيس الجلسه 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.

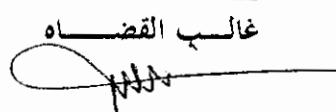
رئيس الجلسه


حاتم محمد حسين

مندوب مراقب الشركات


د. أمين اسماعيل الشريبي

كاتب الجلسه


غالب القضاة