

**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: ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣١ - 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 :
اشارتكم :
التاريخ : ٢٠٠٩/٥/٦

ASSEMBLY DECISION - PHIN - 7 15 2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

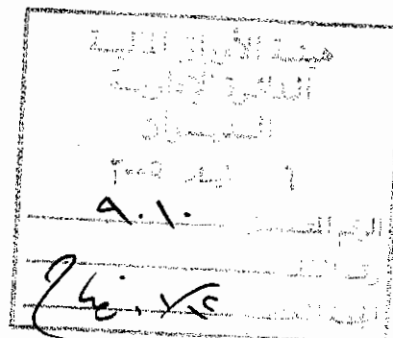
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح، نبين لكم تالياً قرارات الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥ :-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي السابع والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٨/٥/١٥.
- 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٦- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

حاتم محمود حسين
نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



الخبر سار
اليوم
٥/٥/٢٠٠٩

**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 الالكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الالكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا :

اشارتكم :

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

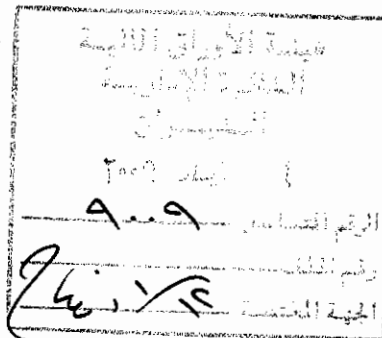
تحية وبعد،

استناداً لأحكام المادة (٢٠) من تعليمات الإفصاح، نود اعلامكم أن الهيئه العامه لشركة فيلادلفيا للتأمين قد قررت في اجتماعها المنعقد في ٢٠٠٩/٥/٥ تعيين السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه، مدققي حسابات للشركه للعام ٢٠٠٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



الحمد لله
٥١٧

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

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

اشارتنا :
اشارتكم :
التاريخ : ٢٠٠٩/٥/٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

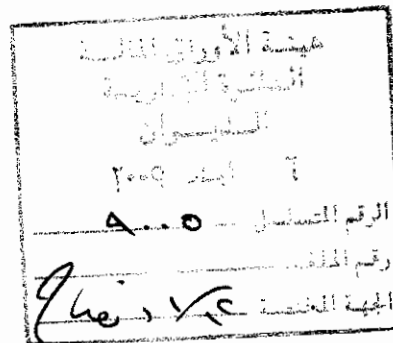
تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥. موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حاتم محمود حسين
نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



الخبر
السيد
٥/٧

بسم الله الرحمن الرحيم
وقائع الاجتماع السنوي الثامن والعشرون للهيئة العامة العاديه
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا 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 الهيئه العامه لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده ، برئاسة السيد ادهم الإدريسي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعه الحاديه عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/٥ في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركه الكائنه في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد ادهم نبيه الإدريسي رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات المذكور أيمن اسامه الشرايري بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٤١/١/١٧٣٥/١٤٩١٢ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ والسيد رأفت حماد مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ٢/فيلادلفيا/١٨٥٨ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٠، كما حضر الاجتماع الدكتور/ ابراهيم العباسي والسيد راضي السرطاوي مندوبين عن مدققي حسابات الشركه الساده ابراهيم العباسي وشركاهم.

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

- ١- السيد حاتم محمود حسين.
- ٢- السيد ادهم نبيه الإدريسي.
- ٣- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- ٤- السيد محمد جليل مصطفى ابو سمرة.
- ٥- السيد فراس حاتم محمود حسين.
- ٦- السيد فواز ادهم نبيه الادريسي.
- ٧- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب

وقد أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدققي الحسابات والساده المساهمين وجميع الحضور ، طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان وضع الجلسة من الناحيه القانونيه.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بعد اطلاعه على الإجراءات القانونيه المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بان الشركه استكملت جميع الإجراءات القانونيه اللازمه لصحة انعقاد هذا الاجتماع من إرسال السدعوات للساده المساهمين والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سنداً للقانون ، وبأنه حضر (٩) مساهمين من اصل (١٨٣) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها ١٠٠٨٦٧٩ سهماً (فقط مليون وثمانية آلاف وستماية وتسعة وسبعون سهماً) ، وبالوكالة عددها ١٥٥٤٦٠٣ سهماً (فقط مليون وخمسماية واربعه وخمسون الفا وستماية وثلاثة سهماً) ، أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ ٢٥٦٣٢٨٢ سهماً (فقط مليونين وخمسماية وثلاثة وستون الفا ومائتان واثنان وثمانون سهماً) وتشكل ما نسبته ٥٦٤% من رأس مال الشركه المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعه ملايين سهم) ، كما حضر سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ، وبذا تكون الجلسة 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 الهيئه العامه لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر.



وقبل المباشرة بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد فايز الجندي كاتباً للجلسة، والسيدان عبد الرحمن ابو الرب وزياد عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وطلب من السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الإدارة السير بجدول الأعمال حسب المقتضى، وعليه فقد بدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت وقائع الاجتماع السنوي السابع والعشرون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥ ووفق عليه بالإجماع.

٢- إقترح السيد فواز الإدريسي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين ٢+٤ من جدول الأعمال، وثني على ذلك المساهم زياد عيسى ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

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 ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة ، وسأل رئيس الجلسة والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الحضور أكثر من مرة ان كان هنالك أية استفسارات أو إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، فلم يكن هنالك أي استفسارات أو اعتراضات ، وأقترح المساهم زياد عيسى وآخرون المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة وثني على ذلك المساهم السيد خديجة بزي وآخرون وتمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ..

٥- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة، وأقترح المساهم زياد عيسى الموافقة على ذلك وثني على ذلك المساهم خديجة بزي وآخرون فوافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع وفي حدود ما نص عليه القانون.

٦- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وقد اقترح المساهم حسين حاتم حسين إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، وثني على ذلك السيد فواز الإدريسي وآخرون، وحيث لم يكن هنالك مرشحو آخرون فقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وباختتام شكر السيد رئيس الجلسة 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 الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
ادهم نبيه الإدريسي	د. أيمن اسامه الشرايري	فايز الجندي
	