

Philadelphia Insurance

Co. Ltd.

Jabel El - Hussain - Boer 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 8463

Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بشر السبع

تلفون ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فاكس ٥٦٩٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٢٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

J.S.C.

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

أشارتنا ٧٤٤
أشارتكم
التاريخ ٢٠٠٥/٥/٧

ASSEMBLY DECISION - PHIN - ١٦/٥/٢٠٠٥

السادة/ هيئة اوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠

استناداً للفقرة (ز) من المادة العاشرة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ ، ونبين لكم تالياً قرارات الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المذكور :-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٥/٤/٢٩ ووفق عليه بالإجماع.
- ٢- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة على ان يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية.
- ٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات.
- ٤- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالإجماع.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة بتدوير الأرباح.
- ٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة حتى ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٧- تم انتخاب السيد محمد جميل ابو سمرة عضو مجلس الادارة المعين من قبل مجلس الادارة لملاء المقعد الشاغر في مجلس الادارة.
- ٨- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

السيد

٢٠٠٥

٥٩٤٤

٥٩٤٤

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

(١١)

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي الرابع والعشرون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠

بناء على دعوة مجلس ادارة 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 الحاج اسحق القواسمي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائن في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد الحاج اسحق القواسمي رئيس مجلس الإدارة، وأدار الجلسة السيد حاتم محمود حسين نائب الرئيس نيابة عن رئيس المجلس، وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد فسايز الجندي بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٤١١/٧٣٤٦ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦ وكل من السيد مهند حداد والآسه غير سمور مندوبين عن عطفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ١/فيلادلفيا/١٤٨٤ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٠، كما حضر الاجتماع السادة/ منذر حموده و احمد دبدوب عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات بعد اطلاعه على الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بأنه حضر (١٢) مساهماً من اصل ١٧١ مساهماً يحملون اسهماً :

- بالأصالة عددها ٦٨٣٣٤٠ سهماً (فقط ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واربعون سهماً)
- وبالوكالة عددها ١١٠٢٦٢٨ سهماً (فقط مليون ومائة واثنان ألفاً وستمائة وثمان وعشرون سهماً)

أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ ١٧٨٥٩٦٨ سهماً (فقط مليون وسبعماية وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمان وستون سهماً) وتشكل ما نسبته ٨٩% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ (مليوني سهماً) ، وبذلك فإن المجلس له قانونية.

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

- ١- الحاج اسحق عبد الجبار القواسمي.
- ٢- السيد حاتم محمود حسين.
- ٣- السيد ادھم نيه الأدرسي.
- ٤- السيد كمال جميل البطامي.
- ٥- السيد جمال اسحق القواسمي.
- ٦- السيد محي الدين الجميل.
- ٧- السيد حسين حاتم محمود حسين.

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 .

قبل المباشرة بمجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد علي الرمحي كاتباً للجلسة، والسيدان محمد ابو الرب وفراس حاتم حسين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وطلب من السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب، السير بمجدول الاعمال حسب الأصول حيث يوشى في جدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت وقائع الأجتماع السنوي الثالث والعشرون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ ووفق عليه بالأجماع.

٢- تم اعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة بناء على اقتراح السيد ادهم الادريسي وتغيبه من السيد خالد ملحيس، على ان يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالأجماع.

٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات .

٤- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة، وسأل رئيس الجلسة الحضور ان كان هنالك أية استفسارات، فسأل السيد حسين غازي زكارته عن بيع اسهم الشركة في الشركة الاستثمارية القابضة وعن سبب عدم استبدالها بأسهم أخرى.

فأجيب بأن الشركة ساهمت بالشركة القابضة منذ زمن بعيد يزيد عن عشر سنوات، ولم تحصل على أي مردود منها لمدة طويلة مما حدا بالمجلس لمحاولة بيعها في آخر ستين ولم تستطع الشركة بيعها بثمان مناسب حيث وصل في بعض الأحيان الى ٤٠٠ فلس للسهم الواحد، وقد وجدت لها الشركة فرصة لبيعها حين ارتفعت بثلثين السدي بيعت به وتخلصت منها، ومعلوم أن الاسعار والأعمار بيد الله وحصلت هذه الفورة الغير متوقعة في اسعار الأسهم في السوق المالي حيث ارتفعت قيمتها بعد ان باعها الشركة بمدة طويلة، علماً أن محفظة الشركة تشهد تنوعاً وحركة شراء الاسهم وبيعها ادى الى ربحه معقوله.

وسأل رئيس الجلسة ان كانت الاجابات كافية ومقنعة فاجاب السائل بالإيجاب، ثم سأل إن كان له او لأي من المساهمين استئلة أخرى فلم يطرح أي سؤال، وعاد السيد فايز الجندي مندوب عطفة مراقب الشركات وسأل ان كان لأحد أي سؤال او استفسار آخر ولم تكن هنالك أية استئلة او استفسارات واقترح السيد حسين غازي زكارته وزيد عيسى وآخرين المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية لعام ٢٠٠٤ كما وردت وتبنى السادة ادهم الادريسي ومحمد ابو الرب وخالد ملحيس وكمال البسطامي وآخرين على ذلك، فوافقت الهيئة العامة، حيث تم اقرار الميزانية والمصادقة عليها بالأجماع.

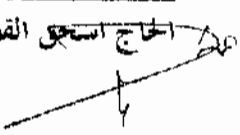
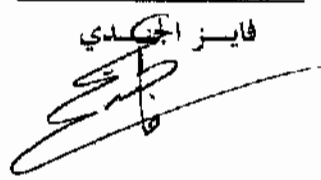
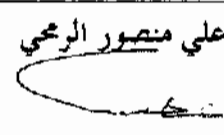
٥- تم الانتقال للبند الخامس وهو اقتراح مجلس الادارة بتدوير الأرباح، فاقترح السيد خالد راشد ملحيس وحسين غازي زكارته الموافقة على الاقتراح وتبنى على ذلك المساهم السيد كمال البسطامي، فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالأجماع.

٦- وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٤ في حدود مائتات عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة، واقترح السيد حسين زكارته وخالد ملحيس تسجيل الشكر لمجلس الإدارة والمدير العام على جهودهم لأنجاح الشركة وعلى تحقيق هذه النتائج الأيجابية وتبقى المزيد من النجاح في السنة القادمة، وتبنى الحضور على ذلك ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالأجماع.

٧- تم الانتقال الى بند المصادقة على تعيين السيد محمد جميل ابو سمرة المنتخب من قبل مجلس الإدارة عضواً لمجلس الإدارة أو انتخاب عضو مجلس ادارته للماء المقعد الشاغر، وقد اقترح السيد ادهم الادريسي المصادقة على تعيين السيد محمد جميل ابو سمرة وتبنى على ذلك السيد جمال القواسمي، فيما رشح السيد حسين غازي زكارته الدكتور محمد خليل ابو الرب لعضوية المجلس وتبنى على ذلك السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب، وتم التصويت على ذلك وكانت نتيجة التصويت فوز السيد محمد جميل مصطفى ابو سمرة بأغلبية الأصوات البالغه ٩٦٣١٨٦ مقابل ٧٨٩٥٢٦ وقد اعلن فوز السيد محمد جميل ابو سمرة بعضوية المجلس.

٨- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، وقد اقترح السيد فراس حاتم حسين انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتقويض مجلس الاداره بتحديد اعملهم، وثني على ذلك السيدين ادهم الادريسي وجمال القواسمي، فيما اقترح السيد/ محي الدين الجميل انتخاب السادة/ المهنيون العرب ولم يثني أحد على اقتراحه كما أجيب أن هنالك كتاب إعتذار من السادة/ المهنيون العرب فـسحب اقتراحه، وسأل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات ان كان هنالك مرشحين آخرين الا انه لم يكن هنالك أي مرشحين واعلن فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية.

وبالختام شكر السيد حاتم حسين السادة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة الضلعين 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	فايز الجندي	علي منصور الرمحى
		

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 8662

Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون ٥٦٦ ٨١٣١ - ٥٦٦ ٨١٣٢ - ٥٦٦ ٨١٣٣

فكس ٥٦٩ ٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٢

عمان ١١١٢١ الأردن

٢١٢٤ ٠٥. ٠٥ ١٠ ٠٩. ٠٨

J.S.C.

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

٢٠٠٥/٥/٧

اشارتنا

اشارتكم

التاريخ

السادة/ هيئة اوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠

استاداً للققره (ز) من المادة العاشره من تعليمات الإفصاح ، ترفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ ، ونين لكم تالياً قرارات الهيئة العامة الغير عادية في اجتماعها المذكور :-

١- وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة الحالي البالغ مليوني دينار اردني ليصبح اربعة ملايين دينار.

٢- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على:-

أ- توزيع ٥٠٠٠٠٠٠ دينار من الأرباح المدوره من العام ٢٠٠٤ على شكل اسهم مجانيه قيمة كل سهم دينار واحد، على أن تكون الزيادة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم العاشر من موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل الزيادة في رأس المال ، بحيث توزع حسب نسبة المساهم الى رأس المال.

ب- ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بالدعوه الى الإكتتاب الخاص او العام بعلاوة اصدار او بدون علاوة اصدار حسبما يقرره المجلس، او بتحويل الأرباح الى اسهم على مراحل وكلما دعت الحاجة الى ذلك حسبما يراه مجلس الإدارة وذلك دون الرجوع للهيئة العامة وذلك في التواريخ التي يحددها المجلس.

٣- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي طبقاً لما ورد اعلاه ، وفوضت مجلس الإدارة بإجراء التعديل عليهما ايضاً لزم فيما يتعلق برفع رأسمال الشركة وبالأخص المادة (ثانياً) من عقد التأسيس والمادة (الرابعة) من النظام ، كما يسره المجلس مناسباً وبالتوقيت الذي يراه مناسباً .

٤- فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

السديوان

١٠ أيار ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ٥٩٩

رقم الملف

١١٢٤

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لجنة تدقيق
١٠ أيار ٢٠٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع إجتماع الهيئة العامة الغير عاديه

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده واستناداً لأحكام البند (١) من المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة و المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد اجتمعت الهيئة العامة الغير عاديه لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمه العامه المحدوده ، برئاسة الحاج اسحق القواسمي رئيس مجلس الاداره وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد الحاج اسحق القواسمي رئيس مجلس الاداره وبحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد فايز الجندي بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٤١/١٤٦٦ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦ وكل من السيد مهند حداد والآتسه غير معروف مندوبين عن عطفه مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ١/فيلادلفيا/١٤٨٤ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٠.

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات بعد اطلاعه على الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد هذا الاجتماع بأنه حضر (١٢) مساهماً من اصل ١٧١ مساهماً يحملون اسهماً :

- بالأصالة عددها ٦٨٣٣٤٠ سهماً (فقط ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعون سهماً)
- وبالوكالة عددها ١١٠٢٦٢٨ سهماً (فقط مليون ومائة واثنان ألفاً وستمائة وثمان وعشرون سهماً)

أي ان مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع قد بلغ ١٧٨٥٩٦٨ سهماً (فقط مليون وسبعماية وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمان وستون سهماً) وتشكل ما نسبته ٨٩% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم (مليون سهماً) ، وبذلك فإن الجلسة قانونيه.

كما حضر الاجتماع سبعة من اعضاء مجلس الاداره من اصل تسعة وهم :-

- ١- الحاج اسحق عبد الجبار القواسمي.
- ٢- السيد حاتم محمود حسين.
- ٣- السيد ادهم نبيه الأدريسي.
- ٤- السيد كمال جميل البسطامي.
- ٥- السيد جمال اسحق القواسمي.
- ٦- السيد محي الدين الجميل.
- ٧- السيد حسين حاتم محمود حسين.

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 الغير عاديه .

قبل المباشرة بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد علي الرمحي كاتباً للجلسه ، والسيدان محمد ابو الرب وفراس حاتم حسين مراقبين لجمع الأصوات وغرزها ، وطلب من السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب ، السير بجدول الاعمال حسب الأصول حيث يوشح في جدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت نصوص البند الأول من جدول الأعمال المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة الحالي البالغ مليون دينار أردني ليصبح خمسة ملايين دينار، حيث اقترح السيد ادهم الإدريسي تخفيض رأس المال المقترح زيادته ليصبح أربعة ملايين دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار وثني على ذلك السيد خالد ملحيس وحسين زكارنه.

٢- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الفقره (١) من البند الثاني من جدول الأعمال كما يلي :-

أ- توزيع ٥٠٠٠٠٠ دينار من الأرباح المدوره لعام ٢٠٠٤ التي اقرت في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد هذا اليوم قبل هذا الاجتماع الغير عادي على شكل اسهم مجانيه قيمة كل سهم دينار واحد توزع على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم العاشر من موافقة هيئة الأوراق الماليه على تسجيل الزيادة في رأس المال ككل حسب نسبة مساهمته في رأس المال .

ب- ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار حسبما يراه مجلس الإدارة وذلك بالدعوة للإكتتاب الخاص و/او العام بعلاوة اصدار او بدونها او رسملة ارباح قد تتحقق في السنوات القادمه او اعاده رسملة موجودات او أي وسيله اخرى يجيزها القانون حسبما يراه مجلس الإدارة وبالتواريخ التي يحددها وبالألية التي يقررها وذلك دون الرجوع للهيئة العامة.

٣- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي طبقاً لما ورد اعلاه ، وفوضت مجلس الإدارة بإجراء التعديل عليهما ايما لزم فيما يتعلق برفع رأسمال الشركة كما يراه مناسباً وبالتوقيت الذي يراه مناسباً وعلى وجه الخصوص تعديل البندين التاليين من عقد التأسيس والنظام الداخلي:-

- المادة (ثانياً) من عقد التأسيس :- رأسمال الشركة :-

(يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين دينار مقسمة الى أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة)

- المادة (الرابعة) من النظام الداخلي :- رأسمال الشركة:-

(يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين دينار مقسمة الى أربعة ملايين سهم بواقع دينار أردني واحد قيمة السهم الواحد الإسميه)

٤- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات وتحديد الآليات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية وابلاغ الجهات المختصة بقراراتها.

وباختتام شكر 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

الحاج اسحق القواسمي

فايز الجنبدي

علي منصور الرمحي