

**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
فكسمللي: ٥٦٩٣٩٤٥
البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com
الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com
ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

أشارتنا : ٩٦٥ / ٢٠١٠

أشارتكم : ٢٠١٠ / ٤ / ٢٨

التاريخ : ٢٠١٠ / ٤ / ٢٨

ASSEMBLY DECISION - PHIN - 28/4/2010

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧

نبين لكم تالياً قرارات الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧ :-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الثامن والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٩/٥/٥.
- 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١.
- ٦- تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ زهير الشيخ فارس محمد عورتاني عضواً في مجلس الإدارة.
- ٧- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

بورصة عمان
المندوبين الإداريين والماليين
السادة
٢٠١٠

٢٨

٢٠١٠
١١