

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabca Str.
Tel.: 5668131 - 5668132 - 5668133
Fax: 569 3945
E - mail: phico@phicojo.com
Website: phicojo.com
P. O.Box 8663 Amman 11121 Jordan



المساهمة العامة المحدودة
 جبل الحسين - شارع بئر السبع
 تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣
 فاكس: ٥٦٩٣٩٤٥
 البريد الالكتروني: phico@phicojo.com
 الموقع الالكتروني: www.phicojo.com
 ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

اشارتنا : ٢٠١١/٥/٢٣
اشارتكم :
التاريخ :

عمان

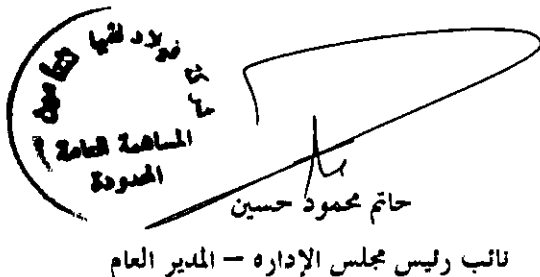
تحيه وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئه العامه العاديه للشركه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥. موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان

٢٠١١ ٤٢١ ٢ ٣

الرقم المتسلسل :.....

رقسم المسائل:

الجهة المختصة: ١٣/١٠/١٤٤٢هـ

- نسخة محضر الاجتماع لبورصة عمان
- نسخة محضر الاجتماع لمركز ايداع الاوراق المالية

الدفعه الخامس
البورجه
٥
٥/٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي الثلاثون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥

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 السيد أدهم نبيه الادريسي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٥/١٥ في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد أدهم نبيه الادريسي رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطفوة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٤١/١/٢٦٣٢/٢٣١٧٧ تاريخ ٢٠١١/٥/٥ والسيد وسيم فاروق مقداد مندوباً عن عطفوة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ٢/فيلادلفيا/٢٣٨٤ تاريخ ٢٠١١/٥/٥ ، كما حضر الاجتماع الدكتور/ ابراهيم العباسي والسيد راضي السرطاوي مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاهم.

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

- ١- السيد أدهم نبيه الادريسي.
- ٢- السيد حاتم محمود حسين.
- ٣- السيد فراس حاتم محمود حسين.
- ٤- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمره.
- ٥- السيد محي الدين الجميل.
- ٦- السيد فواز أدهم نبيه الادريسي
- ٧- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب

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

وقد أعلن مندوب عطفوة 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 ووسائل الإعلام سندياً للقانون ، وبأنه حضر (٧) مساهمين من اصل (١٩٦) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها ١٣٠٢٠٠٩ سهماً (فقط مليون وثلاثمائة واثان الف وتسع سهماً) ، وبأنه كان مجموع الاسهم الممثل في الاجتماع قد بلغ ٣١٠٩٥٩٥ سهماً (فقط ثلاثة ملايين ومائة وتسع الف وخمسمائة وخمس وتسعون سهماً) وتشكل ما نسبته ٧٧,٧% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل تسعة أعضاء ، وبذا تكون الجلسة قانونية.

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.

وقبل المباشرة بمجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد غالب احمد القضاة كاتبا للجلسة، والسيدان عبد الرحمن مؤيد ابو الرب وزيد محمود عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثم كلف السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الادارة بدء السير بمجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي: -

١- تليت وقائع الاجتماع السنوي التاسع والعشرون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٠ ووفق عليه بالإجماع.

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

٣- تلا مندوب مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات.

٤- أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة في البند الثاني والرابع من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠، 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 إعتراضات، وأقترح المساهم سفيان اسحق القواسمي وآخرون المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة وتنى على ذلك المساهم السيد زيد محمود عيسى وآخرون وتمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما في ٣١/١٢/٢٠١٠.

٥- تم الانتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٣١/١٢/٢٠١٠ في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة، وأقترح المساهم سفيان القواسمي وآخرون الموافقة على ذلك فوافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون بالإجماع.

٦- تم الانتقال الى بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١١، وقد اقترح المساهم السيد زيد عيسى إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم، وحيث لم يكن هنالك مرشحون آخرون فقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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

رئيس الجلسة
أدهم نبيه الادريسي

مندوب مراقب الشركات
محمد ابو زياد

كاتب الجلسة
غالب القضاة