

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

Our Ref. :
Your Ref. :
Date :

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ حزيران ٢٠١٢

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:
.....

أشارتنا : ٢٠١٢/٦/٥
أشارتكم :
التاريخ : 2012/6/5

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

المنعقد بتاريخ 2012/6/4

استناداً للفقرة (ط) من المادة (8) من تعليمات الإصلاح، نود إعلامكم أن الهيئة العامة للشركة المنعقدة في 2012/6/4 قررت انتخاب كل من السادة التالية أسماءهم أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة:-

- السيد ادهم نبيه نامق الادريسي
- السيد حاتم محمود حسين
- السيد محي الدين محمد الجمل
- السيد فراس حاتم محمود حسين
- السيد محمد جميل مصطفى ابو سمرة
- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب
- السيد حسين حاتم محمود حسين
- السيد فواز ادهم نبيه الادريسي
- السيد زهير الشيخ فارس محمد العورتاني.

وقد قرر مجلس الإدارة المنتخب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2012/6/4 عقب اجتماع الهيئة العامة، تعيين السيد ادهم نبيه الادريسي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين السيد حاتم محمود حسين نائباً للرئيس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

.....
حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المرفقات
نسخة من قرار مجلس إدارة ٢٠١٢/٦/٥
نسخة للسادة بورصة عمان، المحترمين

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

فاكس: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا :

اشارتكم :

التاريخ : 2012/6/4

قرار

جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 2012/6/4

عقد مجلس الإدارة جلسته عقب اجتماع الهيئه العامه للشركه يوم الاثنين الموافق 2012/6/4 بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة/ أدهم نبيه الإدريسي ، حاتم محمود حسين ، فراس حاتم حسين، حسين حاتم حسين، محي الدين الجمل، زهير الشيخ فارس العورتاني ، محمد جميل ابو سمرة ، فواز ادهم الإدريسي وعبدالرحمن مؤيد أبو الرب وقد قرر المجلس مايلي:-

- 1- تعيين السيد ادهم نبيه الإدريسي رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- تعيين المدير العام المفوض السيد حاتم محمود حسين نائباً للرئيس.
- 3- قرر المجلس إبقاء صلاحية توقيع الشيكات والتوقيع على حسابات الشركه كما كان معمولاً به قبل انعقاد الهيئه العامه في 2012/6/4 وعلى النحو التالي:-
 - يفوض السيد حاتم محمود حسين المدير العام المفوض مع أي من محاسبي الشركه بالتوقيع على المبالغ من دينار واحد وحق عشرة آلاف دينار.
 - يفوض المدير العام المفوض السيد حاتم محمود حسين مع رئيس مجلس الإدارة او أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على المبالغ من عشرة آلاف دينار وواحد وحق ثلاثين ألف دينار.
 - يفوض المدير العام المفوض مع رئيس مجلس الإدارة او مع أي عضوين من مجلس الإدارة بالتوقيع على المبالغ التي تزيد عن ثلاثين ألف دينار.
 - للمدير العام تفويض من يراه مناسباً ببعض او كل صلاحياته.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض السيد/ حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة للتوقيع عن الشركه في كافة الأمور الإدارية والفنية والمالية والقضائية والقانونية وفي كافة الأمور الأخرى ، بما في ذلك تمثيل الشركه وفروعها أمام كافة الجهات والدوائر الحكومية والمحاكم والمجالس والهيئات والأشخاص واتخاذ ورفع الدعاوي والمطالبات والإستدعاءات والإعتراضات إلى تلك الجهات والمحاكم بكافة درجاتها صلحاً وبندية واستئنافاً وتقييماً والدوائر الحكومية الأخرى وإجراء المصالحات والتسويات مع الغير، وله أن يوكل من يشاء من المحامين والمحكمين والأشخاص الطبيعيين والمنهويين أو غيرهم وعزلهم و/أو تعيين غيرهم المرة بعد المرة. وله أن يوكل من يراه مناسباً ببعض أو كل ما وكل به أو أي شيء يدخل في صلاحياته.

صحي الدين
صحي الدين
عبد الرحمن
فواز الإدريسي
أدهم الإدريسي
عبد الرحمن
فواز الإدريسي
عبد الرحمن
فواز الإدريسي