

962 6 5693945

Philadelphia Insurance Co. Ltd.

Jabel El-Husseini - Boor 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 8663

Amman 11121 Jordan

**شركة فيلادلفيا للتأمين**

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بشر السبع

تلفون ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فكس ٥٦٩٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب. ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. : _____

Your Ref. : _____

Date : _____

إشاراتنا ٥٤٩

أشارتكم ٢٠٠٥/٤/٧

التاريخ

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

GENERAL ASSEMBLY - PHIN - 10/4/2005

تحية وبعد ،

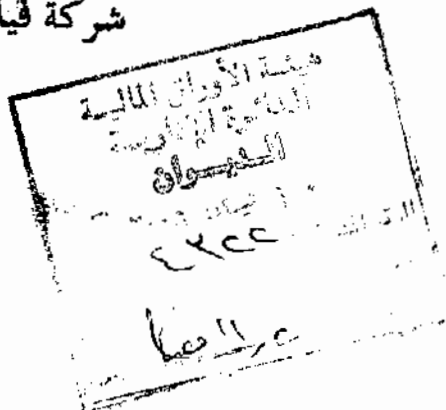
الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات ، يرجى انتداب من تروته مناسباً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة شركتنا والمزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ يليه اجتماع هيئة عامه غير عادية، وذلك في قاعة الاجتماعات في مكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين - شارع بشر السبع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة فيلادلفيا للتأمين



المرفقات: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادية.

لجنة تدقيق
٢٠٠٥/٤/٧
١١

962 6 5693945



شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
PHILADELPHIA INSURANCE CO. LTD.

الرقم :

التاريخ :

حضرة السيد

تحية واحتراماً ،

استناداً للمادة (٣٣) من النظام الداخلي للشركة يتشرف مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٤/٣٠، وذلك في عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بئر السبع المتد من شارع وزارة الصناعة والتجارة.

جدول الأعمال

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة في ٢٠٠٤/٤/٢٩
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٧- إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد محمد جميل أبو سره المنتخب من قبل مجلس الإدارة، أو انتخاب عضو مجلس إدارة للملء المركز الشاغر وذلك طبقاً للمادة (١٥٠-أ) من قانون الشركات.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي ، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم شخصياً "يرجى توكيل مساهماً آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة على أن يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عدد الاسهم رقماً

عدد الاسهم كتابة

الحاج اسحق القواسمي

رئيس مجلس الإدارة

962 6 5693945



شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
PHILADELPHIA INSURANCE CO. LTD.

الرقم :

التاريخ:

حاضرة السيد

تحية واحتراماً،

يشرف مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية للشركة الذي تقرر عقده عقب اجتماع الهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠، وذلك في عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بشر السبع الممتد من شارع وزارة الصناعة والتجارة.

جدول الأعمال

أولاً: زيادة رأسمال الشركة المالي البالغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار اردني) ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار).

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب ما يلي:-
١- ٥٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤.
٢- ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار بالدعوة الى الإكتتاب في الزيادة او بتحويل الأرباح الى اسهم على مراحل وكلما دعت الحاجة الى ذلك حسبما يراه مجلس الإدارة.
المجموع (ثلاثة ملايين دينار) ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار

ثالثاً: تعديل المادة (ثانياً) من عقد التأسيس للشركة

لتصبح: (يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة)

بدلاً من: (يتألف رأسمال الشركة من مليوني سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة)

رابعاً: تعديل المادة (الرابعة) النظام الداخلي للشركة

ليصبح: (يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم بواقع دينار واحد قيمة السهم الواحد الاسمي).

بدلاً من: (يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسمة الى مليوني سهم بواقع دينار واحد قيمة السهم الواحد الاسمي)

خامساً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية.

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل مساهماً آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الاسهم رقماً

عبد الاسهم كتابة

المناج اسحق القواسمي
رئيس مجلس الإدارة

962 6 5693945

Philadelphia Insurance Co. Ltd.Jabel El-Hussein - Beer Al Sabca Str.
Tel. 566 8131 - 566 8132 - 566 8133

Fax. 569 3945.

E-mail: Phico@index.com.jo

Tlx. 22037 PHICO JO - P. O. Box 8663

Amman 11121 Jordan

**شركة فيلادلفيا للتأمين**

مملكة الأردن

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون ٥٦٦ ٨١٣١ - ٥٦٦ ٨١٣٢ - ٥٦٦ ٨١٣٣

فكس ٥٦٩ ٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ ليكو جو - ص.ب ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. : _____

Your Ref. : _____

Date : _____

٢٠٠٥
٥٢٦

اشارتنا

اشارتكم

٢٠٠٥/٤/٥

التاريخ

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

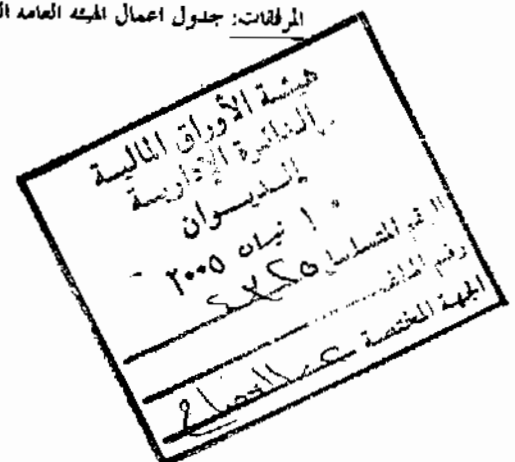
تحية وبعد،

استناداً لأحكام المادة (٩٠-ج) من تعليمات الإفصاح، لود أعلامكم انه تقرر دعوة الهيئة العامة الغير عاديه للإجتماع بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ عقب إجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لغايات زيادة رأس مال الشركة حسب جدول الأعمال المرفق.

مع الاحترام،،،

شركة فيلادلفيا للتأمين

المرفقات: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عاديه



لجنة الإفصاح
٢٠٠٥/٤/٥

962 6 5693945



شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
PHILADELPHIA INSURANCE CO. LTD.

الرقم :

التاريخ :

حضره السيد

تحية واحتراماً ،

يشرف مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية للشركة الذي تقرر عقده عقب اجتماع الهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠، وذلك في عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بر السبع المسند من شارع وزارة الصناعة والتجارة.

جدول الأعمال

أولاً: زيادة رأسمال الشركة الحالي البالغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار اردني) ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار) .

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب ما يلي :-

- ١- ٥٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤ .
 - ٢- ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار بالدعوة الى الإكتتاب في الزيادة او بتحويل الأرباح الى اسهم على مراحل وكلما دعت الحاجة الى ذلك حسبما يراه مجلس الإدارة .
- المجموع (ثلاثة ملايين دينار) ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار

ثالثاً: تعديل المادة (ثانياً) من عقد التأسيس للشركة

لتصبح :

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

بدلاً من :

(يتألف رأسمال الشركة من مليوني سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

رابعاً: تعديل المادة (الرابعة) النظام الداخلي للشركة

لتصبح :

(يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم بواقع دينار واحد قيمة السهم الواحد الاسمي) .

بدلاً من :

(يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسمة الى مليوني سهم بواقع دينار واحد قيمة السهم الواحد الاسمي)

خامساً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية .

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم شخصياً "يرجى توكيل مساهماً آخر ليتوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عدد الاسهم رقماً

عدد الاسهم كتابة

الحاج اسحق القواسمي
رئيس مجلس الإدارة