



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

عناية السيد مؤيد المحترم

الرقم :
التاريخ :

حاضرة :

G.A- PHIN- 22/5/2007

تحية واحترام ،

استنادا لأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحالية عشر صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2007 / 5 / 23 وذلك في عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بدر السبع الممتد من شارع وزارة الصناعة والتجارة .

جدول الأعمال

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقد في 27/4/2006
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2006 والخطه المستقبلية .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والمصادقة عليها .
 - 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتكوين أرباح هذا العام .
 - 6- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة مراجعها في جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي، على أن يقترن الدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا "يرجى توكيل مساهما" آخر لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة .
على أن يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عدد الاسهم رقما

عدد الاسهم كتابه

الحاج اسحق القواسمي
رئيس مجلس الاداره

(11)