

Philadelphia Insurance

Co. Ltd.

Jabel El - Hussein - Beer 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 بئر السبع

تلفون ٥٦٦ ٨١٣١ - ٥٦٦ ٨١٣٢ - ٥٦٦ ٨١٣٣

فكس ٥٦٩ ٣٩٤٥

بريد الكتروني: Phico@index.com.jo

تلكس ٢٢٠٣٧ فيكو جو - ص.ب ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

أشارتنا

أشارتكم

التاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٩

GENERAL ASSEMBLY - PHIN - 4/5/2004

محكمة
٥/٢
٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

استناداً للمواد ١٠ و ١٤ و ٢٢ من تعليمات الإفصاح ، نود ان نعلمكم بما يلي:-

اولاً: عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً عادياً في تمام الساعة العاشرة من يوم ٢٠٠٤/٤/٢٩ ، حيث صادقت وأقرت بالإجماع جميع بنود جدول الأعمال المرسل لكم نسخة عنه طي كتابنا رقم ٢٠٠٤/٥٧٧ تاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ ، وندرج لكم فيما يلي قرارات الهيئة العامة في الاجتماع المذكور:-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٣/٤/٢٤ وصادق عليه.
- ٢- تم اعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على ان يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية.
- ٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات.
- ٤- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وبحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٣ وتم المصادقة عليها بالإجماع.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته ١٢% ارباح على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- ٦- ابرأت الهيئة العامة بالايجاع ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة حتى ٢٠٠٣/١٢/٣١ في حدود مائص عليه القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- ٧- تم انتخاب مجلس اداره جديد للشركة ، حيث فاز جميع اعضاء المجلس المنتهية مدته بالتزكية وهم السادة التاليه اسماؤهم:-

هيئة
أ. ب. ج.
الرقم المسجل ٤٩٢٩
قسم المراجعة
١/٢

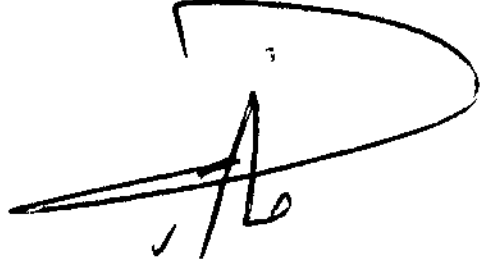
الحاج اسحق عبد الجبار القواسمي.
السيد/ حاتم محمود حسين.
السيد/ ادهم نبيه نامق الادريسي.
السيد/ كمال جميل البسطامي.
السيد/ حسين حاتم محمود حسين.
السيد/ مؤيد خليل ابو الرب.
السيد/ جمال اسحق القواسمي.
السيد/ محمود خليل ابو الرب.
السيد/ محي الدين محمد الجمل.

- ٨- تم اعادة انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب (المادة ٢٢) من تعليمات الإفصاح ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثانياً: عقد مجلس الاداره المنتخب اجتماعاً بعد انتهاء اجتماع الهيئه العامه مباشره في الساعه الحاديه عشره من يوم ٢٩/٤/٢٠٠٤ حيث قرر المجلس انتخاب الحاج اسحق القواسمي رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب عضو المجلس المدير العام السيد حاتم محمود حسين نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
كما انتخب المجلس استناداً لأحكام ماده (١٧-أ) من تعليمات الإفصاح لجنة تدقيق للعام ٢٠٠٤ مكونه من الأعضاء الساده / ادهم الادريسي وكمال البسطامي ومحي الدين الجمل.

ثالثاً: استناداً لأحكام ماده (١٤) من تعليمات الإفصاح) نود اعلامكم انه لم يتم أي تغيير على ملكية اسهم أي من اعضاء مجلس الإدارة المذكورين عن المعلومات المرسله لكم مع بيانات الإفصاح المتعلقة بالسنة الماليه ٢٠٠٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام