

**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

فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الالكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الالكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا : ٢٠١٠/١٠٠١

اشارتكم : ٢٠١٠/٥/٢

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٢

ASSEMBLY DECISION - PHIN - 3/5 ١٥

الساده/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

(١١)

تحية وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧. موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

اللائحة تهاجر السيد مجردين
السيد
٥١٣

٩٢٩٢
١٤/١/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي التاسع والعشرون للهيئة العامة العادية

شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٠

بناء على دعوة مجلس ادارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهه 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 ادهم الإدريسي رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠ في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنه في جبل الحسين.

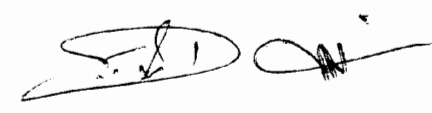
وقد ترأس الاجتماع السيد ادهم نبيه الإدريسي رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات فريد أبو دوله بموجب كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٤١/١/٢١٠٩/١٧١٣٧ تاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ والساده/ رأفت حماد وبلال "الشيخ محمد" مندوبين عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ٢/فيلادلفيا/٢٠٤٦ تاريخ ١٢/٤/٢٠١٠، كما حضر الاجتماع الدكتور/ ابراهيم العباسي والسيد راضي السرطاوي مندوبين عن مدققي حسابات الشركة الساده ابراهيم العباسي وشركاهم.

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

- ١- السيد حاتم محمود حسين.
- ٢- السيد ادهم نبيه الإدريسي.
- ٣- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- ٤- السيد فراس حاتم محمود حسين.
- ٥- السيد فواز ادهم نبيه الادريسي.
- ٦- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب.
- ٧- السيد زهير الشيخ فارس محمد عورتاني.
- ٨- السيد/ محي الدين محمد الجمل.

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

وقد أعلن مندوب عطوفة 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 للساده المساهمين والإعلان بالصحف وبوسائل الإعلام سناً للقانون ، وبأنه حضر (٩) مساهمين من اصل (١٧٧) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة عددها ٩٧٨٧٣٤ سهماً (فقط تسعمائة وثمانية وسبعون الفا وسبعماية واربعه وثلاثون سهماً) ، وبالوكالة عددها ١٥٥٨٤٤٥ سهماً (فقط مليون وخمسمائة وثمان وخمسون الفا واربعماية وخمسة واربعون سهماً) ، أي ان مجموع الاسهم المثلثه في الاجتماع قد بلغ ٢٥٣٧١٧٩ سهماً (فقط مليونين وخمسمائة وسبعة وثلاثون الفا ومائة وتسعة وسبعون سهماً) وتشكل ما نسبته ٦٣,٤% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعة ملايين سهم) ، كما حضر ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 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 بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد غالب القضاة كاتباً للجلسة، والسيدان عبد الرحمن ابو الرب وزيد عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وكلف السيد حاتم حسين نائب رئيس مجلس الإدارة السير بجدول الأعمال حسب المقتضى. وعليه فقد بدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الثامن والعشرون للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥ ووفق عليه بالاجماع.

٢- إقترح السيد فواز الإدريسي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين. على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين ٢+٤ من جدول الأعمال، وثني على ذلك المساهم زيد عيسى ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .

٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات .

٤- أعلن الرئيس فتح باب المناقشة في البند الرابع والثاني من جدول الأعمال وهو بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة ، وسأل رئيس الجلسة والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الحضور أكثر من مره ان كان هنالك اية استفسارات أو إن كان أحد يرغب بالمناقشة ، فلم يكن هنالك أي استفسارات أو اعتراضات ، وأقترحت المساهمه السيده خديجه بسزي وآخرون المصادقه على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة وثني على ذلك المساهم السد زيد عيسى وآخرون وتمت المصادقه على الميزانية العمومية والبيانات الماليه كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٥- تم الإنتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة، وأقترح المساهم السيد زيد عيسى الموافقة على ذلك وثني على ذلك المساهم حسين حاتم حسين وآخرون فوافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع وفي حدود ما نص عليه القانون.

٦- تم الإنتقال الى بند المصادقه على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ زهير الشيخ فارس محمد عورتاني عضواً في مجلس الإدارة أو انتخاب عضو بديل ، وقد أقترح المساهم السيد فراس حاتم حسين المصادقة على قرار التعيين وثني على ذلك ، وحيث لم يكن هنالك مرشحون آخرون للعضويه فقد تمت الموافقة على القرار بالإجماع.

٧- تم الانتقال الى بند انتخاب فاحصي حسابات الشركة للسنة الماليه التي تنتهي بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وقد اقترح المساهم زيد عيسى إعادة انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثني على ذلك السيد حسين حاتم حسين وآخرون، وحيث لم يكن هنالك مرشحون آخرون فقد وافقت الهيئة العامه على ذلك بالإجماع واعلن فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكيه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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

رئيس الجلسة
ادهم نبيه الإدريسي

مندوب مراقب الشركات
فريد أبو دوله

كاتب الجلسة
غالب احمد القضاة