

Philadelphia Insurance**Co.Ltd.**

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabaa Str.

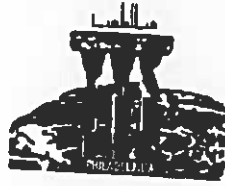
Tel.: 5668131 - 5668132 - 5668133

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 بشر السبع

تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فكس: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الإلكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الإلكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

٢٠١٦/٥/١٨

2016/5/18

إشارتنا :

إشارتكم :

التاريخ :

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المنعقد بتاريخ 2016/5/18

استناداً لفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح، نبن لكم تالياً أهم قرارات الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/5/18 ~

- 1- تليت وقائع الاجتماع السنوي الرابع والثلاثون للهيئة العامة المنعقدة في 2015/7/30.
- 2- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية.
- 3- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع.
- 4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى 2015/12/31 بالإجماع.
- 5- تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- تم انتخاب كل من السادة التالية اسماؤهم أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة:-

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٢٨١٦
رقم الملف: ٢١٠١٨
الجهة المختصة: إدارة الأعمال

٢٠١٦
٢٨١٦
٢١٠١٨
٢٠١٦

حاتم محمود حسن

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- السيد أدهم نبيه نامق الادريسي

- السيد حاتم محمود حسن

- السيد محمد جميل مصطفى ابو صمره

- السيد فراس حاتم محمود حسن

- السيد فواز أدهم نبيه الادريسي

- السيد حسين حاتم محمود حسن

- السيد عبد الرحمن مؤيد ابو الرب

- السيد زهير الشيخ فارس محمد العورتاني

- السيد محي الدين محمد الجمل

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

- نسخة/ السادة بورصة عمان

- نسخة/ السادة مركز ائتماع الأوراق المالية