

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 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 :

٢٠٠٨/٤/٣٠

اشارتنا

اشارتكم

التاريخ

S.A - PHIN - 30/4/2008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد ،،،

الموضوع دعوه لحضور إجتماع الهيئه العامه

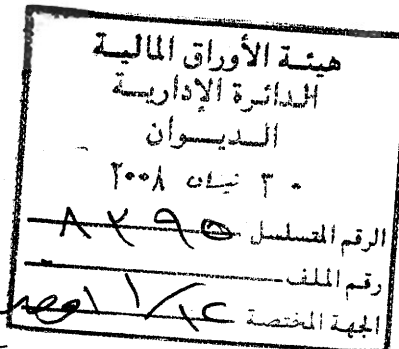
استناداً لأحكام المادخ (١٨٢) من قانون الشركات ، يرجى إنداب من ترونه مناسباً لحضور اجتماع الهيئه العامه العاديه لشركتنا والمزمع عقده في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ وذلك في قاعة الاجتماعات في مكاتب الشركه الكائنه في جبل الحسين - شارع بئر السبع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

حاتم محمود الحسين
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المرفقات: جدول أعمال الإجتماع.



البورصة + رقابة التداول
٤/٢.

(11)



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة فيلادلفيا للتأمين الكائن في جبل الحسين - شارع بنر السبع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة في ٢٣/٥/٢٠٠٧.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ٦% من رأس المال على مساهميها وتدوير باقي الأرباح.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧.
- ٧- انتخاب مجلس إداره جديد للنوره القادمه.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ 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 يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة