

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 جر - ص.ب ٨٦٦٣

عمان ١١١٢١ الأردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

اشارتنا
اشارتكم
التاريخ

الساده/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - PHIN - 5/6/2007

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
المتخذ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣

تحية وبعد،

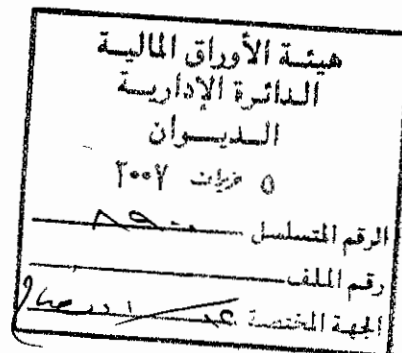
استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣. موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



المدير العام
٧٥

١١

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع الاجتماع السنوي السادس والعشرون للهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة الموجهة 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 حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٣ في قاعة الاجتماعات بمكتب الشركة الكائن في جبل الحسين.

وقد ترأس الاجتماع السيد حاتم محمود حسين نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضره مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن اسامه الشرايري بموجب كسب مراقبـة الشركات رقم م ش/١٤١/١/٨٠٣/١٢٩٣٥ تاريخ ٢٠٠٧/٥/٩ والسيد عمر خريسات مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتاب هيئة التأمين رقم ١/فيلادلفيا/١٩٤٣ تاريخ ٢٠٠٧/٥/٨ ، كما حضر الاجتماع الدكتور/ ابراهيم العباسي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاهم.

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

- ١- السيد حاتم محمود حسين.
- ٢- السيد ادهم نبيه الأدرسي.
- ٣- السيد حسين حاتم محمود حسين.
- ٤- السيد جمال اسحق القواسمي.
- ٥- السيد محي الدين الجميل.
- ٦- السيد محمد جيل مصطفى ابو سمرة.

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

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 للسادة المساهمين والإعلان بالصحف ووسائل الإعلام سنداً للقانون ، وبأنه حضر (١٤) مساهماً من اصل (١٨٠) مساهماً يحملون اسهماً :

- بالأصالة عددها ١٤٣٢١٨٠ سهماً (فقط مليون واربعمائة واثان وثلاثون الفا ومائة وثمانون سهماً)
- وبالوكالة عددها ٢٢٠٠٧٢٦ سهماً (فقط مليونان ومائتا الف وسبعماية وستة وعشرون سهماً)
- أي ان مجموع الاسهم المثلثة في الاجتماع قد بلغ ٣٦٣٢٩٠٦ سهماً (فقط ثلاثة ملايين وستماية واثان وثلاثون الفا وتسعمماية وستة أسهم) وتشكل ما نسبة ٩٦,٨% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٣٧٥٠٠٠٠ سهم (ثلاثة ملايين وسبعماية وخمسون الف سهماً) ، وبذا تكون الجلسة قانونية.

وامتداداً لأحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع واعتباره ملزماً لكافة المساهمين فيما يتم الاتفاق عليه من قرارات تصدر عن الهيئة العامة لمن حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر.

قبل المباشرة بجدول الأعمال فقد عين رئيس الجلسة السيد فايز الجندي كاتباً للجلسة، والسيدان اسامه ادهم الإدريسي وحسين حاتم حسين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبدء السير بجدول الأعمال المرفق بالدعوة كما يلي :-

١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للهيئة العامة المتخذ بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ ووفق عليه بالاجماع ، وطلب السيد حسين غازي زكارنه نسخه عن محضر الاجتماع المذكور أعلاه، وأجيب بأن آلية هذا الموضوع يعالجها قانون الشركات.

٢- اقترح السيد ادهم الإدريسي إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث أنه كان قد وزع على المساهمين، وثنى على ذلك السيد زياد عيسى وآخرين على أن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية حين بحثها أي دمج البندين ٤+٢ من جدول الأعمال، 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 ٣١/١٢/٢٠٠٦ ، وطرحها للمناقشة مع تقرير مجلس الإدارة ، وسأل رئيس الجلسة الحضور ان كان هنالك اية استفسارات ، فسأل السيد عبد الرحمن ابو الرب عن سبب خسارة الشركة في فرع السيارات فتمت إجابته أن سبب خسارة فرع السيارات ناتج عن عدة عوامل منها الخسائر التي عانى منها قطاع التأمين كافة المتأتية عن التأمين الإلزامي الذي تفرض تعرفته من قبل هيئة التأمين حيث أن هذا النوع من التأمين يعانى من خسائر فادحة أثرت سلباً على معظم شركات التأمين، وأن هنالك مباحثات جارية بين اتحاد شركات التأمين وهيئة التأمين لتعديل تعرفه التأمين الإلزامي للحد من خسارة هذا النوع من التأمين، وأن الإكتساب به ملزم لجميع الشركات التي تكتب فرع الحوادث العامة الذي يندرج تحته تأمين السيارات بالقانون، وسأل السيد حسين زكارنه عن التأمين الشامل فأجيب بأن الشامل يتضمن أيضاً شق التأمين الإلزامي حيث أن التأمين الشامل له شقين التكميلي والإلزامي وسأل عن سبب تدني الإنتاج فأجيب بأن الشركة تتبع سياسة تحفظية في انتقاء الأخطار، وتتوخى الشركة العمل الرابع ما أمكن ، وأنها تأمل أن تحقق نتائج أفضل للسنة الحالية إذا تم التوصل الى قرار يرفع تعرفه التأمين الإلزامي ، أما بالنسبة للإنتاج بشكل عام فإن الشركة شهدت ارتفاعاً ملموساً، كما سأل عن سبب تدني الإنتاج في فرع البحري فأجيب أن الشركة قد حققت نتائج جيدة من التأمين البحري وشهدت ارتفاعاً ملموساً في أقساط التأمين البحري مقارنة بالسنة التي قبلها في انتاج البحري .

كما سأل عن تدني الأرباح ، حيث تم إجابته أن السبب عائد الى عدة عوامل منها خسارة التأمين الإلزامي كما سبق وذكر، ومنها عائد الى الخسارة في الأسهم التي تستثمرها الشركة في سوق عمان المالي حالها حال العديد من الشركات، وبشكل عام في الاستثمار لا يضمن الربح ولا الخسارة، ثم سأل إن كان له أو لأي من المساهمين استئلة اخرى فلم يطرح أي سؤال، وعاد الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطفة مراقب الشركات وسأل ان كان لأحد أي سؤال او استفسار آخر ولم تكن هنالك أية استئلة او استفسارات واقترح مساهم آخر وآخرين المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية لعام ٢٠٠٦ كما وردت وثني مساهمون عديدون آخرون على ذلك ، فيما تحفظ المساهم حسين غازي زكارنه على المصادقة على الميزانية، وحيث أن المذكور يحمل ١٩٧٠٩٨ سهماً وهي ما تشكل نسبة (٥٥%) فقط من الحضور ، فقد تم اقرار الميزانية والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأكثرية التي تزيد عن (٩١,٨%) من الأسهم الحاضرة.

٥- وافقت الهيئه العامه على تدوير الأرباح الصافيه المتحققه هذا العام وقدرها ١٢٩٣٨ دينار .

٦- تم الإنتقال الى بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون وما أطلعت عليه الهيئه العامه ، وأقترح السيد زياد عيسى الموافقه على ذلك وثنى على ذلك آخرون .

٧- تم الأنسقال الى بسند انتخاب فاحصي حسابات الشركه للسنة الماليه التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، وقد اقترح السيد ادهم الإدريسي إعادة انتخاب الساده ابراهيم العباسي وشركاه وتقويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم، وثنى على ذلك السيدين فراس حاتم حسين وجمال القواسمي، وسأل السيد رئيس المجلس ان كان هنالك مرشحين آخرين الا انه لم يكن هنالك أي مرشحين واعلن فوز الساده/ ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكيه وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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

رئيس المجلس

حاتم محمود حسين



مندوب مراقب الشركات

د. أيمن اسامه الشرايري



كاتب المجلس

فايز الجندي

