

**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

Тлх. 22037 PHICO IO - P. O. Box 8663

Amman 11121 Jordan



شركة فيلما لغير التأمين

المساهمة الخاصة المحدودة

جبل الحسين - شوارع يتر الصبح

تلفون ۵۶۶۸۱۳۱ - ۵۶۶۸۱۳۲ - ۵۶۶۸۱۳۳

فکسبلی ۵۶۹ ۳۹۴۵

بريد الكتروني : Phico@index.com.jo

تلکس ۲۲۰۳۷ فیکو جو - ص.پ ۸۶۶۲

عمارة ١١١٢١ الاردن

5.11.11

250

!شارتھا

اشعار تکم

Y. V. O. Y. S.

التاريخ

Our Ref.:

Your Ref. : _____

Date _____

ASSEMBLY DECISION - PHIN - 27/5/2007

السادس/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحيه ويعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للمشركة

المعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإصلاح، نين لكم تالياً قرارات الهيئه العامه العاديه للشركه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣ :-

- ١- تليت وقائع الاجتماع السنوي الرابع والعشرون للهيئة العامة المنعقد في ٢٧/٤/٢٠٠٦.
- ٢- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة على إن يدمج للمناقشة مع الميزانية العمومية.
- ٣- تلى مندوب فاحصي الحسابات السادة إبراهيم عباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات.
- ٤- تم بحث الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ وتم المصادقة عليها.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الاداره بتدوير الأرباح .
- ٦- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره حتى ٣١/١٢/٢٠٠٦.
- ٧- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي فاحصي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٧ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعائهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



حاتم محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

الحمد لله رب العالمين

