

تحريراً في 2018/2/13

المحترم

سعادة /حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات - قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 - دبي
تحية طيبة وبعد

الموضوع / إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أورينت للتأمين

(شركة مساهمة عامة)

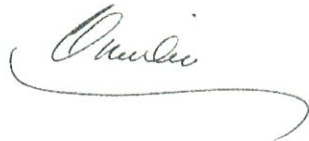
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق 2018/3/4 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي ، وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فسوف يتم توجيه ونشر الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه .
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100مليون).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8- تعيين مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2018 .
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2018/6/26 .

وكذلك نشر الدعوه لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة ، والتزاما بالتعليمات الخاصة بالإفصاح فإنه يسرنا أن نخطر سيادتكم بموعد و جدول الأتتماع قبل نشر الدعوة في الصحف المحلية كما يرجى التكرم بتفويض من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير





عمر حسن الامين

الرئيس التنفيذي

مجموعة أورينت للتأمين



Orient Insurance PJSC (Head Office) Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300 , fax +971 4 253 1500
e-mail orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



اورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي) دبي فيستيفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣١٣٠٠ +٩٧١ ٤ ، فاكس ٢٥٣ ١٥٠٠ +٩٧١ ٤
e-mail orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة "

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 4 من شهر مارس 2018 في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه .
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100مليون).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8- تعيين مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم .
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2018 .
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2018/6/26 .

ملاحظات :

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الخميس الموافق 2018/3/1 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 4- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/3/14 .
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.insuranceuae.com
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/3/11 في نفس المكان والزمان.

مجلس الإدارة