

Date 04/03/2019

التاريخ 2019/3/4

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President & Chief
Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي
العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
Security and Commodities
Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة /د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد

Greeting

الموضوع /نتائج الجمعية العمومية السنوية
لشركة اورينت للتأمين (ش.م.ع)

**Subject: AGM results of Orient
Insurance PJSC**

- 1- Reviewed and approved of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2018.
 - 2- Reviewed and approved of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2018
 - 3- Discussed and approved of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December, 2018.
 - 4- Reviewed and approved of the Corporate Governance Report of 2018.
 - 5- Approved BOD `s proposal concerning the distribution Allocation of 20% of share capital cash amounting to Dhs. 100 Million.
- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وتم التصديق عليه.
 - 2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وتم التصديق عليه.
 - 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتم التصديق عليها.
 - 4- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2018 وتم التصديق عليه.
 - 5- الموافقة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100مليون)



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.com www.insuranceuae.com



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



- 6- Discharged of the Members of the Board of Directors from the liability. 6- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- Discharged of the Auditors from the liability. 7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 8- Appointment of **KPMG** as Auditors for the Company for the financial year 2019 , till next annual AGM . 8- قررت الجمعية العمومية السنوية تعيين الساده / كيه بي ام جي (KPMG) مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019 ولحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية .
- 9- Approved the transactions with related party during finical year ended on 31/12/2018, and the similar transactions for 2019. 9- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2019 .

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية



عمر حسن الأمين
رئيس الجمعية العمومية السنوية

