orient اورينت

Paid Up Capital: Dhs. 405,000,000
Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٤٠٥،٠٠٠،٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

٢٠١٣/٢/٥

الساده / سوق دبي المالي **المحترمين**
ص.ب ٩٧٠٠ دبى

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة أورينت للتأمين
"شركة مساهمة عامة"

بالأشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين سيعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ من شهر فبراير ٢٠١٣ م ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية العادية:

١- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م والتصديق عليه.
٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.
٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٤- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح (٢٠% من رأسمال الشركة – ٨١ مليون درهم).
٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٦- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .

برجاء التكرم بتفويض من ترونه مناسبا لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عمـر حسـن الأميـن
المـدير العـام الـتـنـفيـذي