محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة اورينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة "
المنعقد في دبي من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠

في تمام الساعة العاشره صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠ عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعه في مقر الشركة الكائن في (البادية – دبي فستيفال سيتي – بناية أورينت) وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم :

السيد عبد الله حمد الفطيم	- رئيس مجلس الاداره.
السيد عمر عبد الله الفطيم	- نائب رئيس مجلس الاداره.
السيد خالد عبد الله الفطيم	- عضوا.
السيد أحمد زكي هارون	- عضوا.
السيد بطي عبيد الملا	- عضوا.

وبالدعوة :

السيد عمر حسن الأمين - المدير العام التنفيذي.

بنود جدول أعمال الاجتماع :

- استعراض اخر التطورات فيما يخص توسيع نشاط الشركة الجغرافي .
- أخذ موافقة المجلس على فتح حسابات جديدة لدى البنوك داخل دولة الامارات العربية المتحدة .

افتتح المجلس اجتماعه ، بحيث عرض رئيس المجلس جدول الاعمال على السادة الحضور ، وتم طرح البند الاول .

البند الاول :

استعراض اخر التطورات فيما يخص توسيع نشاط الشركة الجغرافي :

بدأ المدير العام التنفيذي بعرض التقرير المقدم الى المجلس ، حيث استعرض خطة الشركة الاستراتيجية ومدى اهتمام مجلس الاداره في توسيع نشاط الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقا لتعليمات مجلس الاداره قدم المدير العام التنفيذي اقتراح بافتتاح فرع اخر للشركة في " صلاله " - سلطنة عمان.

وافق مجلس ادارة الشركة على الاقتراح المقدم ، حيث قام بمنح المدير العام التنفيذي ، السيد عمر حسن الامين كافة الصلاحيات المطلوبة ، وكلفة باتخاذ جميع الخطوات اللازمه من أجل تأسيس فرع جديد للشركة في " صلاله " – سلطنة عمان ، والتوقيع على كافة الوثائق المطلوبة.

وافق مجلس الاداره على خطة العمل وعلى خطة الكادر الوظيفي المطلوب للفرع الجديد، كما كلف المجلس المدير العام التنفيذي بتعيين الكادر الوظيفي المطلوب .

وافق مجلس الاداره على ايجار مبنى الفرع الجديد في " صلاله " وكلف المدير العام التنفيذي بالتوقيع على عقود الايجار.

البند الثاني :

أخذ موافقة المجلس على فتح حسابات جديدة لدى البنوك داخل دولة الامارات العربية المتحدة

أ) ادراج المفوضين بالتوقيع لدى بنك رأس الخيمة الوطني.

ناقش مجلس الاداره توصية اضافة المفوضين بالتوقيع على الودائع الثابتة والموجودة لدى بنك رأس الخيمة.

وافق المجلس لجميع الجوانب الخاصة بالموضوع أعلاه، وذلك باعتماد توقيعان معا من مختلف المجموعات المبينة أدناه لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والخطوات نيابة عن الشركة،وهذا لا يقتصر فقط على عمليات فتح أو اغلاق الحسابات بل على كافة العمليات المصرفية الخاصة ببنك رأس الخيمة الوطني.

المجموعة (أ)

- السيد / عمر حسن الامين .
- السيد / سيد محمد عاصم.
- السيد / كادان بوتين سوريش.
- السيدة / ناديه صالح داود.
- السيد / سانتانارامان راججوبال راجاجو.
- السيد / عصام عبد الرحمن علاونه.

المجموعة (ب) :

- السيد / محمد حسين سليمان.
- السيد / كمال باشا شوكت علي.

المجموعة (ج):

- السيد / محمد طاه محمد رحاب .

ب) التأمين المصرفي مع بنك رأس الخيمة الوطني :

ناقش المجلس موضوع التأمين المصرفي و تسويق منتجات الشركة من خلال بنك رأس الخيمة الوطني ، حيث طلب البنك فتح حسابات جارية بالعمله المحلية والعمله الاجنبية (دولار أمريكي) لتسهيل عمليات الايداع الخاصة باقساط التامين المسددة.

نظر المجلس لجميع الجوانب الخاصة بالموضوع أعلاه، وذلك باعتماد توقيعان معا من مختلف المجموعات المبينة أدناه لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والخطوات نيابة عن الشركة،بحيث لا يقتصر فقط على عمليات فتح أو اغلاق الحسابات بل على كافة العمليات المصرفية الخاصة ببنك رأس الخيمة .

المجموعة (أ)

- السيد / عمر حسن الامين .
- السيد / سيد محمد عاصم .
- السيد / كادان بوتين سوريش.
- السيدة / ناديه صالح داود.
- السيد / سانتانارامان راججوبال راجاجو.
- السيد / عصام عبد الرحمن علاونه.

المجموعة (ب) :

- السيد / محمد حسين سليمان.
- السيد / كمال باشا شوكت علي.

المجموعة (ج):

- السيد / محمد طاه محمد رحاب .

ما يستجد من أعمال

لا يوجـــــــــــــــد.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الاداره السادة الحضور ، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل انجاح الشركة وتقدمها.

واختتم الاجتماع في الساعة ١٢.٠٠ ظهرا.

عمر عبدالله الفطيم	**عبدالله حمد الفطيم**
نائب رئيس مجلس الاداره	**رئيس مجلس الاداره**

خالد عبدالله الفطيم	**بطي عبيد الملا**	**أحمد زكي هارون**
عضو	**عضو**	**عضو**