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

التاريخ : 2013/1/22 م

الساده / سوق دبي المالي **المحترمين**

ص .ب 9700 - دبي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المشرق العربي للتأمين

"شركة مساهمة عامة"

نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين (ش .م.ع) بتاريخ الأربعاء الموافق 2013/1/30 ، وذلك في تمام الساعة 10صباحاً 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:

1- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2012 والتصديق عليه.
4- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية .
5- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأس المال نقدا ومقدارها (81 مليون درهم) واحد وثمانون مليون درهم.

علما بأنه قد تم اخطار جميع اعضاء مجلس الإدارة بمكان الأجتماع وساعته وتاريخه فى خلال الأجل المحدد \

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عمر حسن الامين

المدير العام التنفيذي

شركة المشرق العربى للتأمين