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

تحريرا في ٢٠١٤/٢/٤

سعادة /حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات – قسم عمليات السوق

سوق دبي المالي

ص.ب ٩٧٠٠ – دبي

تحية طيبة وبعد

الموضوع / إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

لشركة أورينت للتأمين

(شركة مساهمة عامة)

بالأشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٢/٢٧ وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي وبناءا على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فسوف يتم توجيه ونشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للمساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العمومية العادية:-

١- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والتصديق عليها .

٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليها.

٣- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .

٤- مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٣ والتصديق عليه .

٥- تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .

٦- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة ٢٠% من رأس المال نقدا ومقدارها (٨١ مليون) مليون درهم.

٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

الجمعية العمومية غير العادية

١- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٤٠٥ مليون درهم إلى ٥٠٠ مليون درهم بإصدار أسهم منحة تعادل مبلغ ٩٥ مليون درهم وبما يساوي ٢٣.٤٥% من رأس المال.

٢- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

والتزاما بالتعليمات الخاصة بالإفصاح فإنه يسرنا أن نخطر سيادتكم بموعد و جدول الأجتماع قبل نشر الدعوة في الصحف المحلية كما يرجى التكرم بتفويض من ترونه مناسبا لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمر حسن الامين
المدير العام التنفيذى
شركة 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 فيستفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣١٣٠٠ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم

شركة أورينت للتأمين

" مساهمة عامة"

بناية أورينت

البادية بيزنيس بارك

دبي فيستيفال سيتي

الامارات العربية المتحدة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 27 من شهر فبراير 2014 في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية العادية:

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والتصديق عليها .

2- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها.

3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .

4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2013 والتصديق عليه .

5- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم .

6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأس المال نقدا ومقدارها (81 مليون) مليون درهم.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

الجمعية العمومية غير العادية

1- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 405 مليون درهم إلى 500 مليون درهم بإصدار أسهم منحة تعادل مبلغ 95 مليون درهم وبما يساوي 23.45% من رأس المال.

2- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات :

1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الأربعاء الموافق 2014/2/26 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

3- يكون صاحب الحق في الارباح سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح يوم الأحد الموافق 2014/3/9 وستقوم الشركة بارسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق أو بايداع تلك الأرباح في حساب المساهم لدى البنك وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق يوم الأحد الموافق 2014/3/9.

4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق (دبي) المالي.

مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY
Federal Public Authority | هيئة اتحادية
United Arab Emirates

الرقم : (إ/خ/١١٤/٢٠١٤/م.د
التاريخ : ٢٠١٤/٠٢/٠٤

السيد/ عمر حسن الأمين **المحترم**

المدير العام التنفيذي

شركة اوربيت للتأمين (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة اوربيت للتأمين (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى كتابكم المرسل للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٢ والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة اورينت للتأمين(ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧ في بناية اورينت- البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي.
يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لسوق دبي المالي قبل النشر في الصحف المحلية،

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ محمد نبيل قرقاش

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة

- نسخة الى سوق دبي المالي