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 : 2014/1/22 م

المحترمين

الساده / سوق دبي المالي

ص .ب 9700 - دبي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

لشركة أورينت للتأمين

"شركة مساهمة عامة"

نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين (ش .م.ع) بتاريخ الخميس الموافق 2014/1/30 م ، 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 :

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

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

3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2013 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.

6- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 405 مليون درهم إلى 500 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 الأمين

المدير العام التنفيذي

شركة أورينت للتأمين