دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر فبراير 2016 في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية :

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م والتصديق عليه .
2- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2015 والتصديق عليه .
5- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم .
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأس المال نقدا ومقدارها (100 مليون) مائة مليون درهم.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
8- الموافقة على مكافاة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

ملاحظات :

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفه على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2- للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الأثنين الموافق 2016/2/22 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
4- 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 2016/3/6 .
5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ 2016/03/07 في نفس المكان والزمان.
6- حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/03/7 في نفس المكان والزمان .

مجلس الادارة