orient اورينت

Paid Up Capital: Dhs. 500,000,000
Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

تحريرا في 2017/2/7

سعادة /حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات - قسم عمليات السوق

سوق دبي المالي

ص.ب 9700 - دبي

تحية طيبة وبعد

الموضوع / إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أورينت للتأمين

(شركة مساهمة عامة)

بالأشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2017/2/28 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي ، وبناءاً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فسوف يتم توجيه ونشر الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العمومية السنوية :

1- **سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والتصديق عليه .**
2- **سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والتصديق عليه.**
3- **مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.**
4- **مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2016 والتصديق عليه .**
5- **تعيين مراجعي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم .**
6- **التصديق على تعيين عضو مجلس الإدارة /ميره عمر الفطيم في المنصب الشاغر لحين انتهاء الدورة الحالية للمجلس.**
7- **النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100مليون).**
8- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.**
9- **إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.**
10- **الموافقة على مكافاة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.**

وإلتزاما 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
الرئيس التنفيذى
مجموعة أورينت للتأمين