تحريرا في 2017/1/3

السادة/ سوق دبي المالي **المحترمين**

السادة/هيئة الأوراق المالية و السلع **المحترمين**

الموضوع / اجتماع مجلس إدارة الشركة

نود أن نحيطكم علما بأن قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين ش.م.ع
وذلك وفقا للتفاصيل المبنة ادناه :

تاريخ عقد الأجتماع : يوم الأحد الموافق 2017/1/8

موعد الأجتماع : الساعة العاشرة صباحا

مكان الأجتماع : بناية اورينت – البادية بزنس بارك – دبي فيستفال سيتي

جدول الأعمال :

1) تعيين ميرا عمر الفطيم كعضو مجلس إدارة بالشركة (مستقل/غير تنفيذي) لملء منصب العضوية الشاغر باستقالة العضو بطي عبيد الملا ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومصادقتها على التعيين .

2) إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة – لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافئات لتتوافق مع التغييرات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمر حسن الأمين

الرئيس التنفيذي – مجموعة اورينت