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

التاريخ : 2018/2/6

الساده / سوق دبي المالي **المحترمين**

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 (مساهمة عامة) بتاريخ الأحد الموافق 2018/2/11 وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً 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 مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه.
4- تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية .
5- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأس المال نقدا ومقدارها (100 مليون درهم).
6- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة.

علما بأنه قد تم اخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة بمكان الأجتماع وساعته وتاريخه وجدول الأعمال فى خلال الأجل المحدد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عمر حسن الامين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين