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

Date : 11/02/2018

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O.Box 9700 – Dubai
United Arab Emirates

Subject : Orient Insurance PJSC Board of Directors Meeting results

After Greeting ,

We refer to our letter dated 06/02/2018 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held as scheduled on 11/02/2018, at 10:00 am. Following are the meeting results:

1- Reviewed the Auditor's report for financial year ending 31/12/2017, discussed and unanimously approved by the Directors.
2- Resolved to fix the date of Annual General Assembly meeting in Consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority.
3- Resolved to recommend to the Shareholders to approve 20% cash dividends.
4- Resolved to recommend to the shareholders to appoint Auditors of the Company for the financial year 2018 and fix their remuneration.
5- Reviewed the Corporate Governance report for the year 2017 and approved by the Directors.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:30 pm.

التاريخ : 2018/02/11

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 دبي
الامارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ،
لاحقا لكتابنا المؤرخ في 2018/02/06 ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علما أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2018/02/11 م في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

1- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية للسنة المالية كما في 2017/12/31 ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
2- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين.
3- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20%.
4- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2018 ، وتحديد أتعابهم.
5- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام 2017 ، وتمت الموافقة علية من مجلس الإدارة.

وحيث لم يتم طرح أيــة أمور أخرى للنقاش في الاجتماع فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على ذلك.

عمر حسن الأمين
الرئيس التنفيذي – مجموعة أورينت

Orient Insurance PJSC orient P.O Box 27966, Dubai, UAE

إدارة الإصدار والإفصاح

النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة
(ملخص الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.....)

أولاً : معلومات عامة عن الشركة

إســـم الشركـــة : شركة أورينت للتأمين ش.م.ع

تاريخ إنشاء الشركة : ١٩٨٢/٠١/٠١

رأس المال المدفوع : ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

رأس المال المكتتب به : ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

رأس المال المصرح به : ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

رئيس مجلس الإدارة : السيد / عبدالله حمد الفطيم.

الرئيس التنفيذي- مجموعة أورينت :السيد / عمر حسن الأمين.

مدقق الحسابات الخارجي : ارنست و يونغ.

العنوان البريدي للشركة : ص.ب. ٢٧٩٦٦ – دبي – الإمارات العربية المتحدة.

هاتف الشركة : ٠٤ – ٢٥٣١٣٠٠

فاكس الشركة : ٠٤ - ٢٥٣١٥٠٠

البريد الإلكتروني : orient @alfuttaim.com

ثانيا : النتائج الأولية المقارنة (بآلاف الدراهم)

	٢٠١٧	٢٠١٦
١- مجموع الموجودات :	٦،٦٦٦،٩٥٩	٦،٦٢٥،٣٨٣
٢- حقوق المساهمين:	٢،٥٢٦،٨٨٠	٢،٥٥٦،٧٥٣
٣- الإيرادات:	٤،٠٢٦،٩٦١	٢،٦٧٣،١٢١
٤- صافي ربح الفترة :	٣٦٠،٢٦٣	٣١٣،٨٤٧
٥- حصة السهم من الأرباح:	٧٠,٩٩	٦٠,٥٠

٦- ملخص أداء الشركة خلال السنة المالية

مقارنة مع السنة المالية ٢٠١٦

١- زيادة في صافي ربح الفترة بنسبة ١٤,٨%
٢- زيادة في الإيرادات بنسبة ٥٠,٦%
٣- زيادة في مجموع الموجودات بنسبة ٠,٦%

توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه: .....

ختم الشركة .....

Orient Insurance PJSC orient P.O.Box 27966, Dubai, UAE