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 04/03/2018

التاريخ 2018/3/4

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President & Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي –رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
Security and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emiratis

سعادة /د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالأنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الأمارات العربية المتحدة

Greeting

تحية طيبة وبعد

Subject: AGM results of Orient Insurance PJSC

الموضوع /نتائج الجمعية العمومية السنوية لشركة اورينت للتأمين (ش.م.ع)

1- Approve of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2017.

1- تم سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وتم التصديق عليه.

2- Approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2017

2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وتم التصديق عليه.

3- Approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December, 2017.

3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم التصديق عليها.

4- Approve Corporate Governance Report of 2017.

4- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 وتم التصديق عليه .

5- Approve BOD `s recommendation for Allocation of 20% of share capital cash dividend amounting to Dhs. 100 Million.

5- تم النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100مليون) وتمت الموافقة عليها

6- Approve to discharge the Members of the Board of Directors from the liabilities.

7- Approve to discharge the Auditors from the liabilities.

8- Appointment of **KPMG as** Auditors for the Company for the financial year 2018 , till next annual AGM .

9- Approve the transactions with related party during finical year ended on 31/12/2017, and the similar transactions for 2018.

10- Elect the following names as Board of directors for 3 years to be start from the 26/06/2018.

1- Mr Abdulla Hamad Al Futtaim
2- Mr Omar Abdulla Al Futtaim
3- Mr Kalid Abdulla Al Futtaim
4- Mr Ahmad Zaki Haroun
5- Mrs Mira Omer Al Futtaim

Best regards

6- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

8- قررت الجمعية العمومية السنوية تعيين **الساده / كيه بي ام جي (KPMG)** مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2018 ولحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية .

9- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2018 .

10- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2018/6/26 كل من

1- السيد عبدالله حمد الفطيم
2- السيد/عمر عبدالله الفطيم
3- السيد خالد عبدالله الفطيم
4- السيد /أحمد زكي هارون
5- الأنسة /ميره عمر الفطيم

وتفضلوا بقبول وافر التحية

صلاح مبروك
رئيس الجمعية العمومية السنوية