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 : 03/02/2019

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 28/01/2019 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held as scheduled on 03/02/2019, at 10:00 am. Following are the meeting results:

1- Reviewed the Auditor's report for financial year ending 31/12/2018, 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% of paid up capital as cash dividends.
4- Resolved to recommend to the Shareholders to appoint Auditors of the Company for the financial year 2019 and fix their remuneration.
5- Reviewed the Corporate Governance report for the year 2018 and approved by the Directors.

التاريخ : 2019/02/03

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 2019/01/28 ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علما أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2019/02/03 م في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

1- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية للسنة المالية كما في 2018/12/31 ، 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% من رأسمال الشركة.
4- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2019 ، وتحديد أتعابهم.
5- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام 2018 ، وتمت الموافقة علية من مجلس الإدارة.

6- The Various operational activities and policies were reviewed and approved by the Board of Directors.

6- تم بالإجماع إعتماد الإجراءات المتخذه لسير العمليات بالشركة، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإداره.

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

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 77966, Dubai, UAE

إدارة الإصدار والإفصاح

النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة

(ملخص الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨)

أولا : معلومات عامة عن الشركة :

إسـم الشركـــــــــــة : شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع)

تاريخ تأسيس الشركـــــة : ١٩٨٢/٠١/٠١.

رأس المال المدفـــــوع : ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم.

راس المال المكتتب بـه : ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم.

رأس المال المصرح بـه : ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم.

رئيس مجلس الإدارة : السيد / عبد الله حمد الفطيـم.

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

مدقق الحسابات الخارجي : كي بي إم جي لوار جلف ليمتد .

العنوان البريدي : ص .ب ٢٧٩٦٦ دبي .

هاتف الشركة : ٠٤-٢٥٣١٣٠٠

فاكس الشركة : ٠٤-٢٥٣١٥٠٠

البريد الألكتروني : orient@alfuttaim.ae

النتائج الأولية المقارنة (بآلاف الدراهم)

	٢٠١٨	٢٠١٧
١- مجموع الموجودات	٧،٠٨٢،٥١٢	٦،٦٦٦،٩٥٩
٢- حقوق المساهمين	٢،٧٩٢،٦٦٥	٢،٥٢٦،٨٨٠
٣- الأقساط الإجمالية	٣،٦٧٧،٦٩٥	٤،٠٢٦،٩٦١
٤- صافي الأرباح الفنية	٢٤١،٠٦٥	٢١٥،٦٦١
٥- صافي ربح الفترة	٤٠١،٠٣٢	٣٦٠،٢٦٣
٦- حصة السهم من الأرباح	٧٨,٦٨	٧٠,٩٩

٧- ملخص أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ .

مقارنة مع العام ٢٠١٧ :

١- زيادة في صافي الأرباح الفنية ١١,٨%

٢- زيادة في صافي الأرباح بنسبة ١١,٣%

٣- زيادة في إجمالي الموجودات بنسبة ٦,٢%

٤- زيادة في حقوق المساهمين بنسبة ١٠,٥%

توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه .

ختم الشركة :.....