دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأثنين الموافق 4 من شهر مارس 2019 في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية السنوية :

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2018 والتصديق عليه .
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100مليون).
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8- تعيين مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم .
9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2019 .

ملاحظات :

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الأحد الموافق 2019/3/3 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
4- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/3/14 .
5- يمكن للمساهمين الأطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الألكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.insuranceuae.com
6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/3/11 في نفس المكان والزمان.

مجلس الادارة

Invitation for the Ordinary General Assembly
Orient Insurance (PJSC)

The Board of Directors of Orient Insurance PJSC) Company is pleased to invite the shareholders to Annual Assembly Meeting of the company to be convicted at 12:00 Noon, Monday 4 March 2019, in Orient building - 4th floor – Al Badia Business Park- Dubai Festival City, to consider the following agenda:

1. Review and approve of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2018.
2. Review and approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2018
3. Discuss and approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December, 2018.
4. Review and approve Corporate Governance Report of 2018.
5. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of dividends of 20% of share capital cash amounting to Dhs. 100 Million.
6. Discharge of the Members of the Board of Directors from liability
7. Discharge of the External Auditors from liability.
8. Appoint of the Auditor for the Company for the FY 2019 and determine his fees.
9. Approve the transactions with related party till 31/12/2018, and to hold the transactions for 2019.

Notes:

1. A shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company's share capital.
2. The legal person must delegate one of his representatives or managers manage by resolution from the Board of directors or his, to represent him at the General Assembly of the company, the authorized person shall have authority under the authorization decision.
3. The owner of the shares registered on Sunday 03/03/2019 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Company's general assembly.
4. The owner of the shares registered on Thursday 14/03/2019 shall be the holder of the right to profits.
5. Shareholders may access and review the company's financial statements & Corporate Governance Report through the website of Market: www.dfm.ae , and the company website : www.insuranceuae.com
6. The Assembly is valid only if attended by shareholders own or represent the Agency at least (50%) Of the company's share,In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 11/03/2019 at the same time and place.

Board of Directors