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 05/02/2020

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

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

Greeting

Subject: NOTICE FOR BOD MEETING

Kindly be informed that BOD meeting of Orient Insurance PJSC will be held on Monday 10/02/2020 at 10 AM , at Company H.O , to discuss the following agenda: -

1- Hearing and approval of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2019
2- Discuss and approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the company for the financial year ending on 31st December 2019.
3- Review and approval of Corporate Governance Report of 2019.
4- Recommend to AGM the re-appointment of the Auditors and decide their fees during the meeting for year 2020 .
5- Discuss the proposal of company`s management concerning the distribution of dividends of 20% of share capital cash amounting to Dhs. 100 Million.
6- Invite the shareholder for Annual General Assembly meeting to discuss the above articles

التاريخ 2020/02/05

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

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

تحية طيبة وبعد

الموضوع / اجتماع مجلس إدارة الشركة

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين يوم الأثنين الموافق 2020/2/10 الساعة 10,00 صباحا بالمقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2019 والتصديق عليه.
4- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية .
5- مناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأسمال الشركة نقدا ومقدارها (100 مليون درهم).
6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة .

Orient Insurance PJSC (Head Office)
Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300 , fax +971 4 253 1500
e-mail orient@alfuttaim.com
www.insuranceuae.com

اورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي)
دبي فيستفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣١٣٠٠ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail orient@alfuttaim.com
www.insuranceuae.com

EXPO 2020 إكسبو
دبي الإمارات العربية المتحدة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
OFFICIAL PROVIDER | مزود رسمي

An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم

7- Discuss the company's operations and approve the policies.

7- مناقشة سير العمليات بالشركة وإعتماد السياسات.

Please note that the members of the Board of Directors have been informed of the location ,date, and agenda within the specified time by law

علما بأنه قد تم إخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة بمكان الإجتماع وساعته وتاريخه وجدول الأعمال خلال الأجل المحدد.

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمـــر الأميـــن
الرئيس التـنـفيـذي
مجموعة أورينت للتأمين

ORIENT INSURANCE PJSC
P.O.Box: 27966, DUBAI - U.A.E.
FIN - 3