

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة اورينت للتأمين

التاريخ:	2020/3/5
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2020/3/5
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي للشركة - بناية اورينت - الطابق الرابع - دبي فيستفال سيتي - البادية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	100%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	100%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	0%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .</p> <p>2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .</p> <p>3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .</p> <p>4- التصديق على تقرير الحوكمة للعام 2019 .</p> <p>5- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقدا ومقدارها (100 مليون)</p> <p>6- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>8- قررت الجمعية العمومية السنوية تعيين الساده / كيه بي ام جي (KPMG) مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2020 ولحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية.</p> <p>9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2020 .</p>
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا توجد

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
20% من رأس المال		100 مليون درهم	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة سوق دبي المالي	2020/3/15	2020/3/12	2020/3/11
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا توجد		لا توجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	5,000,0000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

الإسم: عمر حسن الأمين

التوقيع:

التاريخ: 2020/3/5

