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 08/02/2021

التاريخ ٢٠٢١/٢/٨

Mr. Hassan Abdulrahman Al Sarkal
Chief Executive Officer- DFM
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال . المحترم
الرئيس التنفيذي -- سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
CEO- SCA
Abu Dhabi – United Arab Emirates

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

Greeting

تحية طيبة وبعد

Subject: Notification for Board of Directors meeting

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس الإدارة

Kindly be informed that the Board of Directors meeting will be held on Sunday, February 14th 2021 at 10:00 a.m. to discuss the following agenda: -

1- Hearing and approval of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2020.
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 2020.
3- Review and approval Corporate Governance Report of 2020.
4- Recommend to AGM to re-appointment the Auditors and decide their fees during the meeting for year 2021.
5- Discuss the proposal of company`s management concerning the distribution of dividends of 40% of share capital cash amounting to Dhs. 200 Million.
6- Invite the shareholder for Annual General Assembly meeting to discuss the above articles, and elect BOD for new period.

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤ الساعة ١٠،٠٠ صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٢- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣- مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٤- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢١.
٥- مناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة ٤٠% من رأسمال الشركة نقدا ومقدارها (٢٠٠ مليون درهم).
٦- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة و انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة.

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.

٧- 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