دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة أورينت للتأمين

" شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 23 من شهر ديسمبر 2021 في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

اصدار قرار خاص في البنود التالية

1- **تعديل بنود النظام الاساسي وفقا للتعديلات التشريعية علي قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 ، والتعديلات التشريعية على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 و بموجب التعديلات على قرارات الحوكمة ، وذلك وفق مخلص التعديلات المنشور على موقع الشركة .**

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).**
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- **يجوز للمساهمين او ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصيا ، كما سوف يكون الحضور متاحا لجميع المساهمين من خلال برنامج التواصل TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الأستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.**
4- **يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الأربعاء الموافق 2021/12/22 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.**
5- **يمكن للمساهمين الأطلاع على تعديلات النظام الأساسي على الموقع الالكتروني للشركة www.insuranceuae.com**
6- **لا يكون إنعقاد 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 2021/12/29 في نفس المكان والزمان.**
7- **يمكنكم الأطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx**

مجلس الادارة