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 03/02/2022

التاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣

Mr. Hamad Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box. 9700 - Dubai
United Arab Emirates

سعادة/ حامد أحمد علي . المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب. ٩٧٠٠ - دبي
الأمارات العربية المتحدة

Greeting

تحية طيبة وبعد

Subject: Notification for Board of Directors meeting by circulation

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

Kindly be informed that the Board of Directors meeting by Circulation will be held on Tuesday, February 08th 2022 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 2021.
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 2021.
3- Review and approval of Corporate Governance Report of 2021.
4- Recommend to AGM to re-appointment the Auditors and decide their fees during the meeting for year 2022.
5- Discuss the proposal of company`s management concerning the distribution of dividends of 50% of share capital cash amounting to Dhs. 250 Million.
6- Invite the shareholder for Annual General Assembly meeting to discuss the above articles.

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة بالتمرير يوم التلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨ الساعة ١٠،٠٠ صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

٢- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

٤- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٢.

٥- مناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة ٥٠٪ من رأسمال الشركة نقدا ومقدارها (٢٥٠ مليون درهم).

٦- 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

RATED STRONG STANDARD & POOR'S A
Financial Strength Rating BEST A Excellent
EXPO 2020 إكسبو دبي، الإمارات العربية المتحدة DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
OFFICIAL PROVIDER | مزود رسمي

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 date and agenda within the specified time by law.

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

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمر الأميـن
الرئيس التنفيذي – مجموعة أورينت

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