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 22/02/2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer- DFM
Dubai – United Arab Emirates

Greeting

Subject: Notification for Board of Directors meeting of Orient Insurance "PJSC" (the company)

We would like to inform you that the company`s Board of Directors meeting is scheduled to be held on Monday 27/02/2023 at 10.00 AM, at the company`s Head Office, Orient Building Al Badia- Dubai, to discuss the following agenda: -

1- Hearing and approve the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2022
2- Discuss and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2022.
3- Review and approve the Corporate Governance Report and Integrated report of 2022.
4- Recommend to AGM for appointment of the Auditors for the year 2023 ,and decide their fees during the meeting.
5- Discuss the management`s proposal of distribution of dividends to the shareholders for year ending on 31/12/2022 and recommended to AGM after CBUAE`s approval.

Note : The company has applied to the Central Bank to approved the dividends proposal, this item will be discussed and approve at the Board meeting subject CBUAE`s approval before or during the meeting , otherwise a resolution by circulation regarding this item will be issued later.

6- Invite the shareholder for Annual General Assembly meeting to discuss the above articles, and, subject to CBUAE and SCA`s approval.
7- Discuss the company operation.
8- Discuss and approve the proposed plan to compliance plan with CBUAE`s Corporate Governance decision.

Best regards

التاريخ : 2023/2/22

سعادة/ حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين " مساهمة عامة " (الشركة)

نود أفادتكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارةالشركة بمقرها الرئيسي الكائن في بناية اورينت – البادية - دبي في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأثنين الموافق 2023/2/27 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
3- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2022 والتصديق عليه.
4- التوصية للجمعية العمومية لتعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية .
5- مناقشة مقترح الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتوصية بشأنه للجمعية العمومية .

تنوية : تم تقديم طلب إلى المصرف المركزي للموافقة على مقترح توزيع الأرباح ، سيتم مناقشة واقرار البند في إجتماع المجلس حال الحصول على موافقة المصرف قبل أو أثناء إنعقاد الأجتماع ، خلاف ذلك سيتم إرجاء النظر لإصدار قرار لاحق بالتمرير بخصوص ذات البند.

6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة بعد التشاور مع مصرف الأمارات المركزي وهيئة الاوارق المالية والسلع.
7- مناقشة عمليات الشركة.
8- مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للامتثال لقرار الحوكمة الصادر عن مصرف الأمارات المركزي .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمـر الأميـن
الرئيس التـنـفيـذي
مجموعة أورينت للتأمين

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

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
Financial Strength Rating BEST A Excellent
EXPO 2020 إكسبو دبي الإمـارات العربية المتحدة DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
OFFICIAL PROVIDER | مزود رسمي
An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم