دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أورينت للتأمين

" شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاربعاء الموافق 29 من شهر مارس 2023 في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية السنوية :

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2022 والتصديق عليه .
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 % من رأس المال ومقدارها (300 مليون درهم).
6- الموافقة على مقترح بشأن مكافاة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 2 مليون درهم
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
8- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
9- تعيين مدقق الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم .
10- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2023 .

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). ويمكنكم الأطلاع على الأفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي بشأن الأجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل .
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 الثلاثاء الموافق 2023/3/28 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/4/10 م .
6- يمكن للمساهمين الأطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الأستدامة (التقرير المتكامل) على الموقع الألكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.insuranceuae.com
7- 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 2023/4/5 في نفس المكان والزمان.
8- 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