

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أوريينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة "

يتشرف مجلس إدارة شركة أوريينت للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة حضورياً في بناية أوريينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي - أمارة دبي (والكترونياً من خلال منصة /تطبيق TEAMS، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي :

قرار خاص

الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع التعديلات التشريعية ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية
الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2023 والتصديق عليه .
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 % من رأس المال والمقدرة بمبلغ (300 مليون درهم).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- 8- تعيين مدقق الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم .
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2024 .
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ في 2024 لمدة 3 سنوات و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية العام 2027 .

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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ر) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته .) ويمكنكم الاطلاع على الأفضاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي بشأن الإجراءات 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- للمساهمين أو ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً ، كما سوف يكون الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال منصة/تطبيق TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (على ان يتم مراعاة الأشرطيات الواردة في المادة 40 مكرر من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ر) لسنة 2020 وتعديلاته .
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الأربعة الموافق 2024/4/24 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2024/5/6 م .
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الأستدامة (التقرير المتكامل) على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني 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 2024/4/30 في نفس المكان والزمان.

8- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

9- يمكنكم الاطلاع 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 الإدارة