orient اوريينت

Paid Up Capital: Dhs. 405,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

٢٠١٢/٩/١٣

السادة سوق دبي المالي
عناية السيد / حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الاداره

تحية طيبة وبعد ،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٩/١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عمر حسن الأمين
المدير العام التنفيذي

Arab Orient Insurance Company PSC (Head Office) Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300, fax +971 4 253 1500
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

شركة المشرق العربي للتأمين ش م ع (المكتب الرئيسي) دبي فستيفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٣٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

An Al-Futtaim group company مجموعة الفطيم احدى شركات

orient اورينت

Paid Up Capital: Dhs. 405,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة اورينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة "
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٩/١١

في تمام الساعة العاشره صباحا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٩/١١ عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعه في مقر الشركة الكائن في (البادية – دبي فستيفال سيتي – بناية أورينت) وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم :

السيد عبد الله حمد الفطيم - رئيس مجلس الاداره.

السيد عمرعبد الله الفطيم - نائب رئيس مجلس الاداره.

السيد خالد عبد الله الفطيم - عضوا.

السيد أحمد زكي هارون - عضوا.

السيد بطي عبيد الملا - عضوا.

وبالدعوة :

السيد عمر حسن الأمين - المدير العام التنفيذي.

<u>بنود جدول أعمال الاجتماع :</u>

- الاستماع الى تقرير الاداره التنفيذية عن أداء وأعمال الشركة لفترة الثمانية أشهر السابقة المنتهية ٢٠١٢/٨/٣١.
- مناقشة التوسع الجغرافي للشركة .
- ما يستجد من أعمال .

افتتح المجلس اجتماعه ، بحيث عرض رئيس المجلس جدول الاعمال على السادة الحضور ، وتم طرح البند الاول .

البند الاول :

الاستماع الى تقرير الادارة التنفيذية عن أداء وأعمال الشركة لفترة الثمانية أشهر السابقة المنتهية في ٢٠١٢/٨/٣١ :

بدأ المدير العام التنفيذي بعرض التقرير المقدم الى المجلس واستعرض أعمال الشركة وبيان المركز المالي لفترة الثمانية أشهر السابقه ، وقد أعرب مجلس الاداره عن مدى ارتياحه للنتائج المالية المحققة ، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل موظفي الشركة.

البند الثاني :

مناقشة التوسع الجغرافي للشركة :

كلف المجلس المدير العام التنفيذي بدراسة الموضوع وحدد لذلك دول معينة على أن يتم تقديم دراسة الجدوى الخاصه بذلك للمجلس لمناقشتها في الاجتماع القادم.

البند الثالث :

ما يستجد من أعمال

لا يوجـــــــــــــــد.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الاداره السادة الحضور ، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل انجاح الشركة وتقدمها.

عمر عبدالله الفطيم
نائب رئيس مجلس الادارة