arab orient insurance company PSC
Paid Up Capital: Dhs. 250,000,000
Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
P.O. Box 27966, Dubai, UAE
tel (04) 2953425, fax (04) 2955701
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع
رأس المال المدفوع: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٩٥٣٤٢٥ (٠٤)، فاكس ٢٩٥٥٧٠١ (٠٤)
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

٢٠٠٩/١/٢٩

سوق دبي المالي
السيده / فهيمة عبدالرزاق البستكي المحترمه
مدير إدارة الادراج والافصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة

يسرنا أن نحيطكم علما بأن اجتماع مجلس الادارة سوف يعقد بتاريخ ٣ /٢/ ٢٠٠٩ وذلك لمناقشة المواضيع الآتية :

١- سماع تقرير مجلس الادارة وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م والتصديق عليهما .
٢- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م.
٣- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٨.
٤- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من ٢٠٠٩/٦/٢٦.
٥- زيادة رأس مال الشركة وذلك بإصدار أسهم منحة وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

وهذا للعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محمد حسين سليمان
مساعد مدير عام – الموارد البشرية والمالية
بأمر مجلس الادارة