Paid Up Capital: Dhs. 375,000,000
Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

8:41 AM

التاريخ : 2012/2/12

السادة / سوق دبي المالي **المحترمين**
ص.ب 13223 - دبي
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشرق العربي للتأمين
"شركة مساهمة عامة"

بالأشارة إلى الموضوع اعلاه يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين سيعقد في يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر مارس 2012 م ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت – الطابق الرابع – البادية بيزنس بارك – دبي فيستيفال سيتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية العادية:

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011م والتصديق عليها .
2- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليها.
3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
4- تعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
5- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم .
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% نقدا ومقدارها (75 مليون) خمسة وسبعون مليون درهم نقدا وإصدار أسهم منحة بقيمة 30 مليون درهم بما يعادل 8% من رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العضوية وتعيين مراجعي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم .

برجاء التكرم بتفويض من ترونه مناسبا لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عمر حسن الامين
المدير العام التنفيذي
شركة المشرق العربي للتأمين

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 فيستفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣١٣٠٠ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

An Al-futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم