orient اورينت

Paid Up Capital: Dhs. 375,000,000

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

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

رأس المال المدفوع: ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
شركة المشرق العربي للتأمين ش م ع (المكتب الرئيسي)
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ١٣٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

تحريرا فى 2012/01/23 م

السادة / سوق دبى المالى **الموقرين**

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع **الموقرين**

تحية طيبة وبعد

الموضوع اجتماع مجلس إدارة شركة المشرق العربى للتأمين (ش.م.ع)

نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المشرق العربى للتأمين (ش.م.ع) بتاريخ الأحد الموافق 2012/01/29 الساعة 10 صباحا بمركز الشركة الرئيسى والكائن فى بناية أورينت ، البادية بزنس بارك ، دبى فستفال سيتى – وقد تحدد جدول أعمال المجلس فى الموضوعات التالية :-

1- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2011/12/31 والتصديق عليه .

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 2011/12/31 والتصديق عليهما.

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

4- وتعيين مدققى الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية.

5- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة واصدار اسهم منحة بنسبة 8 % من راس المال وتوزيع الأرباح بنسبة 20% نقدا وتعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة .

6- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2011 والتصديق عليه .

علما بأنه قد تم اخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة بمكان الأجتماع وساعته وتاريخه فى خلال الأجل المحدد قانونا.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمر حسن الأمين

المدير العام التنفيذى

شركة المشرق العربى للتأمين