

التاريخ : 2015/1/25

الساده / سوق دبي المالي

ص.ب. 9700 - دبي

تحية طيبة وبعد ،

المحترمين

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

شركة أورينت للتأمين

"شركة مساهمة عامة"

نحنيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) بتاريخ الأربعاء الموافق 2015/1/28 ، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
- 3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2014 والتصديق عليه.
- 4- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية .
- 5- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً ومقدارها (100,000,000 مليون درهم) مائة مليون درهم.

علماً بأنه قد تم اخطار جميع اعضاء مجلس الإدارة بمكان الاجتماع وساعته وتاريخه في خلال الأجل المحدد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عمر حسن الامين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين



Orient Insurance P.J.S.C (Head Office) Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300 , fax +971 4 253 1500
e-mail: orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



اورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي) دبي فيستيفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، ا.ع.م.
هاتف +٩٧١ ٤ ٢٥٣ ١٣٠٠ ، فاكس +٩٧١ ٤ ٢٥٣ ١٥٠٠
e-mail: orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

