

المحترم

تحريراً في ٢٩/١/٢٠١٥

سعادة /حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات - قسم عمليات السوق

سوق دبي المالي

ص.ب ٩٧٠٠ - دبي

تحية طيبة وبعد

الموضوع / اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

شركة أورينت للتأمين

(شركة مساهمة عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/٢٥ وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي وبناءاً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فسوف يتم توجيه ونشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العمومية العادية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م والتصديق عليه .
 - ٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م والتصديق عليه.
 - ٣- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها .
 - ٤- مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٤ والتصديق عليه .
 - ٥- تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .
 - ٦- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة ٢٠% من رأس المال نقداً ومقدارها (١٠٠ مليون) مائة مليون درهم.
 - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.
 - ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العضوية.
 - ٩- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.
- والتزاماً بالتعليمات الخاصة بالإفصاح فإنه يسرنا أن نخطر سيادتكم بموعد و جدول الاجتماع قبل نشر الدعوة في الصحف المحلية كما يرجى التكرم بتفويض من ترويه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور.
- وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير



عمر حسن الامين

الرئيس التنفيذي

مجموعة أورينت للتأمين



Orient Insurance PJSC (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، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣١٣٠٠ +٩٧١ ٤ فاكس ٢٥٣ ١٥٠٠ +٩٧١ ٤
e-mail orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

