

التاريخ : 2016/1/20

الساده / سوق دبي المالي

ص.ب. 9700 - دبي

تحية طيبة وبعد ،

المحترمين

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

لشركة أورينت للتأمين

"شركة مساهمة عامة"

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة) بتاريخ الأحد الموافق 2016/1/31 ، 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 2015 والتصديق عليها.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
- 3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2015 والتصديق عليه.
- 4- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية .
- 5- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً ومقدارها (100 مليون درهم) 100 مليون درهم.

علماً بأنه قد تم إخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة بمكان الاجتماع وساعته وتاريخه في خلال الأجل المحدد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عمر حسن الأمين

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 ، ا.ع.م.
هاتف +٩٧١ ٤ ٢٥٣١٣٠٠ فاكس +٩٧١ ٤ ٢٥٣ ١٥٠٠
e-mail orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

