

دعوة معدلة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أورينت للتأمين
" شركة مساهمة عامة "

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو 2016 في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية:

- 1- إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة لينماشى مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة .
 - 2- إصدار قرار خاص بتعديل أغراض الشركة . (مضافة)
 - 3- إصدار قرار خاص بتعديل نظام توزيع الأرباح (مضافة)
- ملاحظات :

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الثلاثاء الموافق 2016/6/21 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/6/29 في نفس المكان والزمان.
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على النظام الأساسي المعدل على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.insuranceuae.com
- 6- القرار الخاص : القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .