

التاريخ : 2017/1/8

المحترم

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق - سوق دبي المالي
ص.ب 9700 دبي
تحية طيبة وبعد ،

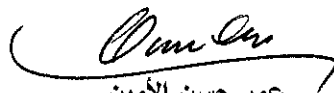
الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين ش.م.ع

إلحاقاً بكتابنا المؤرخ في 2017/1/3 ، نود أن نحيط سيادتكم علماً أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2017/1/8 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

- 1- قرر مجلس الإدارة تعيين العضو/ ميره عمر الفطيم كعضو مجلس إدارة بالشركة (مستقل/غير تنفيذي) لملء منصب العضوية الشاغر باستقالة العضو/ بطي عبيد الملا ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة للمصادقة على التعيين .
- 2- قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس على النحو التالي :-
أ- تعيين العضو/ ميره عمر الفطيم كرئيس للجنة التدقيق مع استمرار باقي الأعضاء وفقاً للتشكيل الحالي.
ب- تعيين العضو/ ميره عمر الفطيم كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت مع استمرار باقي الأعضاء وفقاً للتشكيل الحالي.

وحيث أنه لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير



عمر حسن الأمين
الرئيس التنفيذي – مجموعة أورينت



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



أورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي) دبي فيستفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٩٧١ ٤ ٢٥٣١٣٠٠ ، فاكس ٩٧١ ٤ ٢٥٣ ١٥٠٠
e-mail orient@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com

