

التاريخ : 2019/1/28

المحترمين

الساده / سوق دبي المالي
ص.ب. 9700 - دبي
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إجتماع 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 3 فبراير 2019 ، 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 مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
 - 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليها.
 - 3- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2018 والتصديق عليه.
 - 4- تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية .
 - 5- مناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأسمال الشركة نقداً ومقدارها (100 مليون درهم).
 - 6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة .
 - 7- مناقشة سير العمليات بالشركة وإعتماد السياسات.
- علماً بأنه قد تم إخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة بمكان الاجتماع وساعته وتاريخه وجدول الأعمال خلال الأجل المحدد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عمر حسن الأمين
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.com www.insuranceuae.com



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

