

تحريراً في 2020/2/18

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 / اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أورينت للتأمين

(شركة مساهمة عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الخميس الموافق 2020/3/5 م وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي ، وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فسوف يتم توجيه ونشر الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2019 والتصديق عليه .
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقداً ومقدارها (100 مليون درهم).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8- تعيين مدقق الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2020 .

والتزاماً بالتعليمات الخاصة بالإفصاح فإنه يسرنا أن نخطر سيادتكم بموعد و جدول الاجتماع قبل نشر الدعوة في الصحف المحلية كما يرجى التكرم بتفويض من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير



عمر حسن الامين

الرئيس التنفيذي

مجموعة أورينت للتأمين