

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أورينت للتأمين

" شركة مساهمة عامة "

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر مارس 2021 في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2020 والتصديق عليه .
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40 % من رأس المال نقدا ومقدارها (200 مليون درهم).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم .
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2021 .
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
- 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- يجوز للمساهمين أو ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصيا ، كما سوف يكون الحضور متاحا لجميع المساهمين من خلال برنامج التواصل TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الثلاثاء الموافق 2021/3/16 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/3/28 م .
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.insuranceuae.com
- 7- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/3/23 في نفس المكان والزمان.
- 8- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
Of Orient Insurance (PJSC)

The Board of Directors of Orient Insurance PJSC Company has honor to invite the shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 12:00 Noon, 16 March 2021, at Orient building - 4th floor – Al Badia Business Park-Dubai Festival City, to consider the following agenda:

1. Listen and approve of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2020.
2. Listen and approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2020
3. Discuss and approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2020.
4. Review and approve Corporate Governance Report of 2020.
5. Consider the proposals of the Company' s board of directors concerning the distribution of dividends of 40% of share capital cash amounting to Dhs. 200 Million.
6. Discharge of the Members of the Board of Directors from liability
7. Discharge of the External Auditors from liability.
8. Appoint the Auditor for the FY 2021 and determine his fees.
9. Approve the transactions with related party till 31/12/2020, and to hold the transactions for 2021.
10. Elect the Board of Directors

Notes:

- 1- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.(The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of Chairman of Authority' s Board of Directors' Decision no. (3/R . M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be applicable)
- 2- Corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- 3- Shareholders registered in the Shareholders Register on 15/03/2021 shall be entitled to vote at the Company' s general assembly.
- 4- Shareholders or their representatives may attend the General Assembly meeting in person, and attendance will be available to all shareholders through the TEAMS program to discuss all items, submit their inquiries, respond to them and vote on each decision directly
- 5- Shareholders registered in the Shareholders Register on 28/03/2021 shall be entitled to receive the dividends.
- 6- Shareholders can access and review the company's financial statements & Corporate Governance Report on the website of Dubai Financial Market : www.dfm.ae , and the company website : www.insuranceuae.com
- 7- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 23/03/2021 in the same place and time. .
- 8- Investor Rights Guide in Securities, is available on the main page of the Authority' s official website, according to the following link
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>