

Paid Up Capital: Dhs. 500,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٢/٢٩/١٩٨٤م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

Date 05/03/2025

التاريخ: 2025/3/5

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer- DFM
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حامد احمد على المحترم
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Greeting

Subject: Disclosure the results Board of Director meeting of Orient Insurance (PJSC) " the company"

We would like to inform you that the company's Board of Directors meeting has held on Wednesday, 05th March 2025 at 10:00 am, through electronic attendance, the following decisions are taken:

- 1- Approved the Report of the Auditors for the Financial Year Ending on 31st December 2024
- 2- Approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2024.
- 3- Approved the Corporate Governance Report and Integrated report of 2024.
- 4- Recommend the AGM re-appointment of Auditors for the year 2025 and fix their fees during the meeting, subject to CBUAE approval.
- 5- Recommend to the AGM, the proposal for distribution of cash dividends to the shareholders of 80% of share capital amounting to Dhs. 400 million.
- 6- Invite the shareholders for the Annual General Assembly meeting to discuss the above articles, after arrangements with CBUAE and SCA's.
- 7- Discussed operation matter and approve the management proposal related.

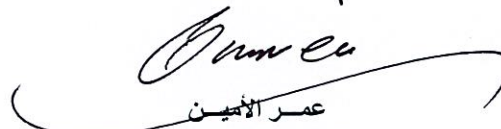
Best regards

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين (مساهمة عامة) " الشركة "

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه الساعة 10 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2025/3/5 ، وقد أتخذ المجلس القرارات التالية :-

- 1- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- 2- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
- 3- اعتماد تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024 والتصديق عليه.
- 4- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية ، رهنا بموافقة المصرف المركزي.
- 5- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 80% من رأسمال الشركة والبالغة 400 مليون درهم.
- 6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة ، وذلك بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على موعد الجمعية.
- 7- مناقشة الأمور التشغيلية واعتماد مقترحات الإدارة بشأنها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير


عمر الأمين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين

