

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 ٢٩/١٢/١٩٨٤م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

Date : 14/02/2021

التاريخ : ٢٠٢١/٠٢/١٤

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box 9700 – Dubai
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال .المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠ - دبي
الامارات العربية المتحدة

**Subject : Orient Insurance PJSC Board of
Directors Meeting results**

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

After Greeting ,

تحية طيبة وبعد ،

We refer to our letter dated 08/02/2021 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held as scheduled on 14/02/2021, at 10:00 am. Following are the meeting results:

لاحقا لكتابتنا المؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/٠٨ ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علما أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤ م في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

- 1- Reviewed the Auditor's report for financial year ending 31/12/2020, discussed and unanimously approved by the Directors.
- 2- Discussed and approved the financial statements for the year ending 31/12/2020.
- 3- Reviewed the Corporate Governance report for the year 2020 and approved by the Directors.
- 4- Resolved to recommend to the Shareholders to appoint Auditors of the Company for the financial year 2021 and fix their remuneration.
- 5- Resolved to recommend to the Shareholders to approve 40% of paid up capital as cash dividends.

- ١- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.
- ٣- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠٢٠ ، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
- ٤- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام ٢٠٢١ ، وتحديد أتعابهم.
- ٥- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٤٠% من رأسمال الشركة.

- ٦- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية وهئية التأمين لمناقشة البنود السابقة و انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة.
- ٧- تم بالإجماع إعتتماد الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إداره.
- 6- Resolved to fix the date of Annual General Assembly meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority to discuss the above articles, and elect Board of Directors for new period.
- 7- The Various operational activities and policies were reviewed and approved by the Board of Directors.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:30 pm.

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



عمر حسن الأمين
الرئيس التنفيذي - مجموعة أورينت

