

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 الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٢/٢٩/١٩٨٤م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

Date 27/02/2023

التاريخ: 2023/2/27

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

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

تحية طيبة وبعد

Greeting

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

We would like to inform you that the company's Board of Directors meeting has held on Monday 27/02/2023 at 10.00 AM, at the company's Head Office , Orient Building Al Badia- Dubai, the following decisions are taken :-

- 1- Hearing and approval of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2022
- 2- Discuss and approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2022.
- 3- Review and approval Corporate Governance Report and integrated report of 2022.
- 4- Recommend to AGM for appointment of the Auditors for the year 2023 and decide their fees during the meeting.
- 5- recommended to AGM for dividends distribution of 60% of capital amount of AED300 Million.
- 6- Invite the shareholder for Annual General Assembly meeting to discuss the above articles.
- 7- Approve the compliance plan to CBUAE's corporate governance decision related to Insurance Companies.
- 8- All regular matter listed in the agenda were discussed and approved.

Best regards

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

نود أفادتكم بأنه تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي الكائن في بناية اورينت - البادية - دبي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2023/2/27 ، وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
- 2- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
- 3- اعتماد تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2022 والتصديق عليه.
- 4- التوصية للجمعية العمومية بتعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
- 5- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 60% من رأسمال الشركة مبلغ 300 مليون درهم .
- 6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة بعد التشاور مع مصرف الإمارات المركزي وهينة الأوراق المالية والسلع .
- 7- اعتماد خطة الامتثال لقرار حوكمة شركات التأمين الصادر عن مصرف الإمارات المركزي .
- 8- تم النظر في جميع المسائل الاعتيادية المدرجة في جدول الاعمال واعتمادها .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير



عمر الأمين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين

