

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

Date 27/02/2024

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

رأس المال المدفوع: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ٢٩/١٢/١٩٨٤م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

التاريخ: 2024/2/27

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

تحية طيبة وبعد

Greeting

Subject: Notification for Board of Directors meeting of Orient Insurance "PJSC" (the company)

We would like to inform you that the company's Board of Directors meeting is scheduled to be held on Friday 01/03/2024 at 10.00 AM, through virtual attendance to discuss the following agenda: -

- 1- Hearing and approve the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2023
- 2- Discuss and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2023.
- 3- Discuss the management's proposal of distribution of dividends to the shareholders for year ending on 31/12/2023 and recommend to AGM.
Note: The company has applied to the Central Bank to approve the item 1,2 and 3, those items will be discussed and approved at the Board meeting subject to CBUAE's approval before or during the meeting, otherwise a resolution by circulation regarding those items will be issued later.
- 4- Review and approve the Corporate Governance Report and Integrated report of 2023.
- 5- Recommend AGM for appointment of the Auditors for the year 2024 and decide their fees during the meeting.
- 6- Review and approve the amendment of Article of Association to comply with legislation and regulation amendments.
- 7- Invite the shareholders for the Annual General Assembly meeting to discuss the above articles, and to elect Board of Director for a new period and, subject to CBUAE and SCA's approval.
- 8- Discuss the company operation.

Best regards

عمر الأمين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " مساهمة عامة " (الشركة)

نود أفادتكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة من خلال الحضور الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2024/3/1 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها .
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها .
- 3- مناقشة مقترح الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتوصية بشأنه للجمعية العمومية .
- تنويه :** تم التقدم بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي بخصوص البنود 1، 2، 3 سيتم مناقشة البنود في إجتماع المجلس حال الحصول على موافقة المصرف قبل أو أثناء انعقاد الاجتماع ، بخلاف ذلك سيتم الإطلاع علي البنود وإصدار قرار لاحق بالتصديق بخصوص تلك البنود.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2023 والتصديق عليه.
- 5- التوصية للجمعية العمومية لتعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية .
- 6- النظر في مقترحات تعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع التعديلات التشريعية والرقابية وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والهيئة وعرضها على الجمعية العمومية .
- 7- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة ولانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة ، وذلك بعد التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- 8- مناقشة عمليات الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

