

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 04/03/2024

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

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

التاريخ: 2024/3/4

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

تحية طيبة وبعد

Greeting

Subject: Disclosure by Orient Insurance "PJSC" (the company) regarding the date of issuing of for Board of Directors Resolution by Circulation.

الموضوع : إفصاح شركة أورينت للتأمين " مساهمة عامة " (الشركة) عن تاريخ إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمريض

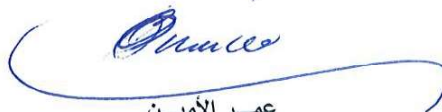
We would like to inform you that the company's Board of Directors will pass a resolution by Circulation on Friday 08/03/2024 at 11.30 AM, regarding the following agenda: -

- 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 for distribution of cash dividends to the shareholders of 60% of share capital amounting to Dhs. 300 million and recommend the same to the AGM.
- 4- Review and approve the Corporate Governance Report and Integrated report of 2023.
- 5- Recommend an AGM for appointment of Auditors for the year 2024 and fix their fees during the meeting.
- 6- Review and approve the amendment of Article of Association to comply with legislation amendments, subject to CBUAE & SCA approval and recommended the same to AGM.
- 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, after arrangements with CBUAE and SCA's approval.
- 8- Discuss the company operation.

- نود أفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرار بالتمريض في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2024/3/8 وذلك بشأن الأمور التالية :-
- 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 31/12/2023 والتصديق عليها .
 - 3- النظر في مقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60 % من رأسمال المال والبالغة 300 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتوصية بشأنه للجمعية العمومية .
 - 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 لتتوافق مع التعديلات التشريعية وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع 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.

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير


عمر الأمين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين

