orient اورينت

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 ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

Date : 08/02/2022

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٠٨

Mr. Hamad Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box 9700 – Dubai
United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي .المحترم
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠ دبي
الامارات العربية المتحدة

Subject : Orient Insurance PJSC Board of Directors Meeting results by Circulation

الموضوع : الإفصاح عن قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة) بالتمرير

After Greeting ,

تحية طيبة وبعد ،

We refer to our letter dated 03/02/2022 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held by Circulation as scheduled on 08/02/2022 , at 10:00 am. Decided the Following :

لاحقا لكتابنا المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٠٣ ، نحيط سيادتكم علما أن مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بالتمرير المنعقد في يوم ٠٨ /٢٠٢٢/٠٢ الساعة ١٠ صباحا ، قرر التالي :

1- Approved the Auditor's report for financial year ending 31/12/2021.
2- Approved the financial statements for the year ending 31/12/2021.
3- Approved the corporate Governance report for the year 2021 .
4- Resolved to recommend to the Shareholders to appoint Auditors of The Company for the financial year 2022 and fix their remuneration.
5- Resolved to recommend to the Shareholders to approve 50% of paid up capital as cash dividends amount of AED 250 Million.
6- Resolved to invite the Annual General Assembly meeting to Discuss the above items , in consultation with The securities & Commodities Authority and central Bank.

١- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٣- الموافقة على تقرير حوكمة للشركة للعام ٢٠٢١ .
٤- التوصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام ٢٠٢٢ ، وتحديد أتعابهم.
٥- التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٥٠٪ من رأسمال الشركة بواقع ٢٥٠ مليون درهم.
٦- دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة لمناقشة البنود السابقة ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية و السلع والمصرف المركزي .

Orient Insurance PJSC (Head Office)
Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300 , fax +971 4 253 1500
e-mail orient@alfuttaim.com
www.insuranceuae.com

اورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي)
دبي فيستفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣١٣٠٠ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail orient@alfuttaim.com
www.insuranceuae.com

An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم

٧- إعتماد الإجراءات المتخذه لسير العمليات بالشركة.

7- Approved the Various operational activities and policies .

عمر الأمين
الرئيس التنفيذي – مجموعة أورينت

ORIENT INSURANCE PJSC
P.O.Box: 27966, DUBAI - U.A.E
FIN - 3