

## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة اورينت للتأمين

|  |   |
|--|---|
| التاريخ:   | 2022/3/18   |
| اسم الشركة المدرجة:                              | شركة اورينت للتأمين   |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                             | الجمعة 2022/3/18  |
| توقيت بدء الاجتماع:                              | 10:00 صباحا   |
| توقيت نهاية الاجتماع:                            | 10:30 صباحا   |
| مكان انعقاد الاجتماع:                            | المقر الرئيسي للشركة - بناية اورينت - الطابق الرابع - دبي فيستفال سيتي - البادية - ومن خلال الاتصال المرئي ببرنامج TEAMS  |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية:                    | السيد /عمر عبدالله الفطيم   |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):  | 100%  |
| موزعة كما يلي:                                   |   |
| 1. نسبة الحضور الشخصي %                          | 0%  |
| • بالأصالة: %                                    | 0%  |
| • بالوكالة: %                                    | 100%  |
| 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %     | 100%  |
| أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | <p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م .</p> <p>2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م .</p> <p>3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>4- التصديق على تقرير الحوكمة للعام 2021 .</p> <p>5- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 50 % من رأس المال نقدا ومقدارها (250 مليون درهم)</p> <p>6- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>8- قررت الجمعية العمومية السنوية تعيين السادة / كيه بي ام جي (KPMG) مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2022 ولحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية.</p> <p>9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2021</p> <p>10- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 2,000,00 درهم</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>1- الموافقة على تعديل بنود النظام الاساسي للشركة وفقا للتعديلات التشريعية علي قانون الشركات الاتحادي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 ، و التعديلات التشريعية على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 والتعديلات التشريعية على قانون إنشاء المصرف المركزي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 و بموجب التعديلات على قرارات الحوكمة ، وذلك وفق ملخص التعديلات المنشور على موقع الشركة بشبكة المعلومات <a href="http://www.insuranceuae.com">www.insuranceuae.com</a></p> | <p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p> |
|---|--|

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

| التوزيعات النقدية  |                      |                              |                     |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|
| النسبة   |                      | القيمة                       |                     |
| 50 % من رأس المال  |                      | 250 مليون درهم               |                     |
| تاريخ الدفع<br>المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ | تاريخ إغلاق<br>السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ أخريوم للشراء |
| سيتم تحديده لاحقا بعد موافقة سوق دبي المالي  | 2022/3/28            | 2022/3/25                    | 2022/3/24           |
| أسهم المنحة  |                      |                              |                     |
| النسبة   |                      | القيمة                       |                     |
| لا توجد  |                      | لا توجد                      |                     |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة  | لا يوجد              | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | عدد الأسهم الحالية  |
| لا يوجد  | لا يوجد              | لا يوجد                      | 5,000,000           |
| تاريخ إغلاق السجل  | تاريخ إغلاق السجل    | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ أخريوم للشراء |
| غير منطبق  | غير منطبق            | غير منطبق                    | غير منطبق           |

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية)

المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

الإسم: عمر حسن الأمين

التوقيع:

التاريخ: 2022/3/18

