الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة اورينت للتأمين
"مساهمة عامة"

التاريخ:	2023/3/29
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت للتأمين " مساهمة عامة"
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 2023/3/29
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 صباحا
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي للشركة – بناية اورينت – الطابق الرابع – البادية - دبي فيستفال سيتي - و من خلال برنامج الأتصال المرئي TEAMS
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	عمر حسن الأمين
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:	1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2-التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . 3-التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 4-التصديق على تقرير حوكمة والتقرير المتكامل للعام 2022 . 5-الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 % من رأس المال نقدا ومقدارها (300 مليون درهم) 6-الموافقة على مقترح مكافاة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 2,000,000 درهم 7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 8-إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 9- تعيين الساده / إرنست ويونج مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية السنوية. 10- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2023.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد

في حال صدور قرارعن الجمعية العمومية بالمو افقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
300 مليون درهم		60 % من رأس المال	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ
2023/4/6	2023/4/7	2023/4/10	سيتم تحديده لاحقا بعد مو افقة سوق دبي المالي

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
لا توجد		لاتوجد
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لايوجد	لا يوجد	لايوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
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 = غير منطبق

اسم المخول بالتوقيع	عمر حسن الأمين
الصفة	الرئيس التنفيذي مجموعة اورينت
التاريخ	2023/3/29
التوقيع	

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