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

التاريخ:	2024/4/25
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت للتأمين " مساهمة عامة"
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2024/4/25
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 2023. 2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . 3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . 4- التصديق على تقرير حوكمة والتقرير المتكامل للعام 2023 . 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 % من رأس المال والمقدرة بمبلغ (300 مليون درهم) 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . 8- تعيين الساده / إرنست ويونج مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية السنوية التالية. 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات خلال العام 2024. 10- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية العام 2027 رهنا بموافقة مصرف الأمارات المركزي على انتخابهم وهم :-

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

RATED STRONG STANDARD & POOR'S A
Financial Strength Rating BEST A Excellent
إكسبو EXPO 2020 دبي الإمارات العربية المتحدة DUBAI UNITED ARAB EMIRATES
OFFICIAL PROVIDER | مزود رسمي
An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم

	1- سعادة/عبدالله حمد ماجد الفطيم 2- سعادة/ عمر عبدالله حمد الفطيم 3- السيدة / ميرة عمر عبدالله الفطيم 4- الأنسة /شمسه على عبدالله الفطيم 5- الدكتور/ عبدالله محمد عبدالرحمن محمد ال كرم 6- السيد/ ديباك شانتيلال باريخ شانتيلال تاكورداس باريخ 7- السيد /جاك رويشير
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية.

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
2024/5/2	2024/5/3	2024/5/6	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	2024/4/25
التوقيع	

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