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 08/03/2024

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

Greeting

Subject: Disclosure the resolution by circulation of Board of Director of Orient Insurance (PJSC) " the company"

We would like to inform you the company `s Board of Directors meeting has released a resolution by circulation on Friday 08/03/2024 at 11.30 AM, regarding the following items : -

1- Approved the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2023
2- Approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2023.
3- Approved the Corporate Governance Report and Integrated report of 2023.
4- Recommend to the AGM re-appointment of Auditors for the year 2024 and fix their fees during the meeting.
5- Recommend to the AGM, the proposal for distribution of cash dividends to the shareholders of 60% of share capital amounting to Dhs. 300 million.
6- Approved 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.
8- Discussed operation matter and approve the management proposal related.

Best regards

التاريخ : 2024/3/8

سعادة/ حامد احمد على المحترم
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد

الموضوع : الأفصاح عن قرار مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين(مساهمة عامة " الشركة" بالتمرير.

نود أفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرارا بالتمرير تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا من يوم الجمعة الموافق 2024/3/8 تتضمن البنود التالية :-

1- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
3- اعتماد تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2023 والتصديق عليه.
4- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية .
5- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 60% من رأسمال الشركة والبالغة 300 مليون درهم.
6- الموافقة على مقترحات تعديل النظام الاساسي 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 وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة ، وذلك بعد التنسيق مع مصرف الأمارات المركزي وهيئة الاوارق المالية والسلع على موعد الجمعية.
8- مناقشة الامور التشغيلية واعتماد مقترحات الإدارة بشأنها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمـر الأميـن
الرئيس التـنـفيـذي
مجموعة أورينت للتأمين

orient
ENT INSURANCE PJSC
Box: 27966, DUBAI - U.A.E.
FIN - 3

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
Financial Strength Rating BEST A Excellent
EXPO2020 إكسبو ٢٠٢٠ دبي الإمارات العربية المتحدة DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
OFFICIAL PROVIDER | مزود رسمي
An Al-Futtaim group company مجموعة الفطيم إحدى شركات