الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)	
التاريخ:	28/04/2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 2025/04/28
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:20 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	بناية الفطيم بشارع الرقة بالطابق الأرضي – دبي/ من خلال الأتصال المرئي ببرنامج TEAMS
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / إسماعيل حسن علي الخطيب
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	98.1603%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
بالأصالة: %	
بالوكالة: %	98.1603%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	0%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- تم العرض والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 2- تم العرض والموافقة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 3- تم العرض والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 4- تم العرض والتصديق على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 5- تم العرض والموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية السنوى لعام 2024 6- تمت الموافقة على تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2025 تتكون من الأعضاء الأتيين: • الدكتور / سالم على أل على • الاستاذ / عبد الناصر أحمد إبراهيم المناعى • الدكتور / محمد عمر شيخ النجارين 7- تم العرض والموافقة على تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024. 8- تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في العام 2024/12/31 9- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 10- تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم . 11- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والموافقة على إجراء معاملات مماثله لعام 2025 . 12- تم ترشيح واعتماد عضو مجلس إدارة جديد السيد / فادى صباح غالب المصرى لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

Orient Takaful PJSC 395

Internal Use: Al-Futtaim Group

Orient Takaful PJSC (Head Office) Al Futtaim Building
Deira, P. O. Box : 183368, Dubai, UAE
Tel. : +971 4 601 7500, Fax: +971 4 601 7555
E-mail : CustomerCare@orienttakaful.ae
اورينت تكافل ش م ع (المكتب الرئيسي) مبنى آل الفطيم
ديرة، ص. ب : ١٨٣٣٦٨، دبي، ا.ع.م.
هاتف : ٧٥٠٠ ٦٠١ ٤ ٩٧١+، فاكس : ٧٥٥٥ ٦٠١ ٤ ٩٧١+
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae

www.orienttakaful.ae
A Subsidiary of Orient Insurance PJSC

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

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
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

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
لا توجد		لاتوجد
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
	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

الإسم: ر. ميناشي سوندارام التوقيع:

Orient Takaful PJSC 005

مقرر الجمعية التاريخ : 2025/04/28

Orient Takaful PJSC (Head Office) Al Futtaim Building
Deira, P. O. Box : 183368, Dubai, UAE
Tel. : +971 4 601 7500, Fax: +971 4 601 7555
E-mail : CustomerCare@orienttakaful.ae
Internal Use: Al-Futtaim Group
اورينت تكافل ش م ع (المكتب الرئيسي) مبنى الفطيم
ديرة، ص. ب : ١٨٣٣٦٨، دبي، ا.ع.م.
هاتف : ٦٠١ ٧٥٠٠ ٤ ٩٧١+، فاكس : ٦٠١ ٧٥٥٥ ٤ ٩٧١+
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae

RATED STRONG STANDARD & POOR'S A
Financial Strength Rating A.M BEST A Excellent
www.orienttakaful.ae
A Subsidiary of Orient Insurance PJSC