

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

التاريخ:	2025/4/8
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت للتأمين "مساهمة عامة"
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2025/4/8
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 - ومن خلال برنامج الاتصال 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 الإلكتروني: %	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4- التصديق على تقرير حوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024. 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 % من رأس المال والمقدرة بمبلغ (400 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- الموافقة على السياسات الداخلية للشركة التي أعتمدها مجلس الإدارة والمتعلقة بـ: - سياسية ومعايير عضوية مجلس الإدارة. - سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. - سياسة توزيع الأرباح. - سياسة الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات. - سياسة المساهمة والمسئولية المجتمعية.

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 الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٢/١٢/١٩٨٤م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

9- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024.	
10- الموافقة على مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة عن العام 2023 ومقترح المكافآت عن العام 2024.	
11- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والتصريح بإجراء التعاملات خلال العام 2025.	
12- تعيين السادة / إرنست ويونج مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية السنوية القادمة.	
لا توجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

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		
80 % من رأس المال	400 مليون درهم		
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2025/4/30	2025/4/18	2025/4/17	2025/4/16
أسهم المنحة			
النسبة	القيمة		
لا توجد	لا توجد		
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ = غير منطبق

اسم المخول بالتوقيع	عمر حسن الأمين
الصفة	الرئيس التنفيذي مجموعة اورينت
التاريخ	2025/4/8
التوقيع	