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

Date 28/02/2025

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

التاريخ : 2025/2/28

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

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

Greeting

تحية طيبة وبعد

Subject: Notification for Board of Directors meeting of Orient Insurance "PJSC" (the company)

We would like to inform you that the company`s Board of Directors will hold a meeting on Wednesday 05/03/2025 at 10:00 AM, through electronic attendance, to discuss the following agenda: -

1- Hearing and approving the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2024
2- Discuss and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2024.
3- Discuss the management`s proposal for distribution of cash dividends to the shareholders of 80% of share capital amounting to Dhs. 400 million and recommend the same to the AGM.
4- Review and approve the Corporate Governance Report and Integrated report of 2024.
5- Recommend an AGM for appointment of Auditors for the year 2025 and fix their fees during the meeting.
6- 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 approval.
7- Discuss the company operation.

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين " مساهمة عامة " (الشركة)

نود أفادتكم بأنه قد تقررعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2025/3/5 من خلال الحضور الإلكتروني وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها .
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها .
3- النظر في مقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 80 % من رأسمال المال والبالغة 400 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتوصية بشأنه للجمعية العمومية .
4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024 والتصديق عليه.
5- التوصية للجمعية العمومية لتعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية .
6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة، وذلك بالتنسيق مع مصرف الأمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
7- مناقشة عمليات الشركة.

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

ORIENT INSURANCE PJSC
P.O.Box: 27966, DUBAI - U.A.E.
FIN - 6

عمـــر الأميـــن
الرئيس التـنـفيـذي
مجموعة أورينت للتأمين

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 ٠٠ ٢٥٣١٣ ٤ ٩٧١+، فاكس ٠٠ ٢٥٣ ١٥ ٤ ٩٧١+
e-mail orient@alfuttaim.com
www.insuranceuae.com

S&P Global Ratings
BEST

An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم