

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting Of Orient Insurance (PJSC)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة "

The Board of Directors of Orient Insurance (PJSC) has honor to invite the shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 11:00 AM, 14, April 2026, at Orient building - 4th floor – Al Badia Business Park- Dubai Festival City and through Teams Platform, to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة حضوريا في بناية أورينت - الطابق الرابع - البادية بيزنس بارك - دبي فيستيفال سيتي - أماره دبي) والكثرونيا من خلال منصة /تطبيق TEAMS، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر أبريل 2026 للنظر في جدول الأعمال التالي :

Annual General Assembly

1. Listen and approve of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Listen and approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31st December 2025
3. Discuss and approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2025.
4. Review and approve Corporate Governance Report and integrated report of 2025.
5. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of cash dividends of 100% of share capital amounting to Dhs. 500 million.
6. Discharge of the Members of the Board of Directors from liability of financial year ending on 31/12/2025.
7. Discharge of the External Auditors from liability of financial year ending on 31/12/2025.
8. Approval of The Company internal policies related to:
 - Policy and standards for membership of the Board of Directors.
 - Nomination and Remuneration policy.
 - Dividend policy.
 - Sustainability policy.
 - Corporate social responsibility policy
9. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year 2025
10. Consider and approve the proposed remuneration for the year 2025
11. Approve the transactions with related parties till 31/12/2025, and to hold the transactions for 2026.
12. Appoint the Auditor for the FS 2026 and determine his fees.

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2025 والتصديق عليه.
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 100 % من رأس المال والمقدرة بمبلغ (500 مليون درهم).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- الموافقة على السياسات الداخلية للشركة التي أعتمدها مجلس الإدارة والمتعلقة بـ :-
 - سياسية ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
 - سياسة الترشيحات و المكافآت.
 - سياسة توزيع الأرباح.
 - سياسة الاستدامة .
 - سياسة المسؤولية المجتمعية.
- 9- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 وتحديدها .
- 10- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة عن العام 2025 .
- 11- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2026 .
- 12- تعيين مدقق الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم .

Notes:

ملاحظات:

- 1- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R . M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and it's amendments shall be applicable), Disclosure published is available on the company's page on the DFM website regarding the procedures to approve the power of attorney
- 2-A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- 3- Shareholders or their representatives may attend the General Assembly meeting in person, and attendance will be available to all shareholders through the TEAMS program to discuss all items, submit their inquiries, respond to them and vote on each decision directly, (the requirements of Article No 40 R, of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R . M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments shall be applicable
- 4- Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 13/04/2026 shall be entitled to vote at the Company's general assembly.
- 5- Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday, 24/04/2026 shall be entitled to receive the dividends
- 6- Shareholders can access and review the company's financial statements & Corporate Governance Report & ESG report (integrated report) on the website of Dubai Financial Market : www.dfm.ae , and the company website : www.insuranceuae.com
- 7- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النانبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل .

2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3- للمساهمين أو ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً ، كما سوف يكون الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال منصة/تطبيق TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة 40 مكرر من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته

4- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الاثنين الموافق 2026/4/13 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/4/24 م .

6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.insuranceuae.com

7- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع

meeting, the second meeting shall be convened on 21/04/2026 in the same place and time

8- Special Resolution: the resolution is required a vote of 75 % of the shares present at the meeting

9- Investor Rights Guide in Securities is available on the main page of the Authority's official website, according to the following link.

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2026/4/21 في نفس المكان والزمان.

8- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

9- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>