

Date 02/03/2026

التاريخ : 2026/3/2

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

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

With kind regards

تحية طيبة وبعد

Subject: Disclosure of the results Board of Directors meeting of Orient Insurance "PJSC" (the company)

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين " مساهمة عامة " (الشركة)

We would like to inform you that the Company Board of Directors meeting was held on Monday 02/03/2026 at 11:00 am, the following decisions are taken: -

نود أفادتكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2026/3/2 من خلال

- 1- Approved the Report of the Auditors for the Financial Year ending on 31st December 2025
- 2- Approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31st December 2025.
- 3- Approved the Corporate Governance Report and Integrated Report of 2025.
- 4- Recommend the AGM re-appointment of Auditors for the year 2026 and fix their fees during the meeting.
- 5- Recommend to the AGM, the proposal for distribution of cash dividends to the shareholders of 100 % of share capital amounting to Dhs. 500 million.
- 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.
- 7- Discussed operation matter and approve the management proposal related.

- الحضور الإلكتروني وتم اتخاذ القرارات التالية :-
- 1- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
 - 2- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
 - 3- اعتماد تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2025 والتصديق عليه.
 - 4- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
 - 5- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من رأسمال الشركة والبالغة 500 مليون درهم.
 - 6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة ، وذلك بعد التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على موعد الجمعية.
 - 7- مناقشة الأمور التشغيلية واعتماد مقترحات الإدارة بشأنها.

Best regards

Hamed Ahmed Ali

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير



عمر الأمين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين