

Date 25/02/2026

التاريخ: 2026/2/25

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

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

With kind regard

تحية طيبة وبعد

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

**الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين "مساهمة عامة" (الشركة)**

We would like to inform you that the company's Board of Directors meeting is scheduled to be held on Monday 2<sup>nd</sup> March 2026 at 11:00 am, through electronic attendance to discuss the following agenda: -

نود أفادتكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2026/3/2م خلال الحضور الإلكتروني وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- Hear and approve the auditors' report for the financial year ending December 31, 2025
- 2- Discuss and approve the company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending December 31, 2025
- 3- Discuss the management's proposal for distribution of cash dividends to the shareholders of 100% of share capital amounting to Dhs. 500 million and recommend the same to the AGM.
- 4- Review and approve the Corporate Governance Report and Integrated report of 2025.
- 5- Recommend to the General Assembly the appointment of auditors for 2026 and determination of their fees during the meeting.
- 6- Invite the General Assembly to convene its annual meeting to discuss the aforementioned items, after coordination with CBAE and SCA.
- 7- Discuss the company operation.

- 1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها .
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها .
- 3- النظر في مقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100 % من رأسمال المال والبالغة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتوصية بشأنه للجمعية العمومية .
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2025 والتصديق عليه .
- 5- التوصية للجمعية العمومية لتعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية .
- 6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة ، وذلك بعد التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع .
- 7- مناقشة عمليات الشركة .

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير



عمر الأمين  
الرئيس التنفيذي  
مجموعة أورينت للتأمين

