

**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, 08, April 2025, 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 - أمارة دبي ( والكترونيا من خلال منصة /تطبيق TEAMS، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أبريل 2025 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 2024.
2. Listen and approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2024
3. Discuss and approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
4. Review and approve Corporate Governance Report and integrated report of 2024.
5. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of cash dividends of 80% of share capital amounting to Dhs. 400 million.
6. Discharge of the Members of the Board of Directors from liability of financial year ending on 31/12/2024.
7. Discharge of the External Auditors from liability of financial year ending on 31/12/2024.
8. Approval of The Company internal policies related to :
  - Policy and standard for membership of the Board of Directors.
  - Board members remuneration policy.
  - Dividend policy.
  - Environmental, Community and Corporate Governance (ESG) policy.
  - Contribution and social responsibility policy
9. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year 2024
10. Consider and approve the Senior Executive Management Remuneration 2023 and the proposed remuneration for the year 2024
11. Approve the transactions with related parties till 31/12/2024, and to hold the transactions for 2025.
12. Appoint the Auditor for the FS 2025 and determine his fees.

**الجمعية العمومية السنوية :**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024 والتصديق عليه.
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من رأس المال والمقدرة بمبلغ (400 مليون درهم).
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8- الموافقة على السياسات الداخلية للشركة التي أعتدها 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.
- 9- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 وتحديدها .
- 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 باجراء التعاملات للعام 2025 .
- 12- تعيين مدقق الحسابات للعام 2025 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 it's amendments shall be applicable
  - 4- Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 07/04/2025 shall be entitled to vote at the Company's general assembly.
  - 5- Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday, 18/04/2025 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](http://www.dfm.ae) , and the company website : [www.insuranceuae.com](http://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 meeting, the second meeting shall be convened on 15/04/2025 in the same place and time
- 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 وفاقديها النابون 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 الأفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي بشأن الاجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل .
  - 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين 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 او 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 ان 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 الأثنين الموافق 2025/4/7 م 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 2025/4/18 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](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.insuranceuae.com](http://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 الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/4/15 في نفس المكان والزمان.

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

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- 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>

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>

## Clarifying disclosure regarding the approval of Proxies

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments, we would like to inform the shareholders with the following:

بناء على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته ، نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ما يلي :

1- Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراته ، ويجب أن لا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2- The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No.(1) shall be the signature approved by any of the following entities:

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من /لدى أحد الجهات التالية :-

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
- Financial Markets Licensed in the State
- Any other entity licensed to perform attestation works.

- الكاتب العدل
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
- الأسواق المالية المرخصة بالدولة
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 04-2531603 or email us at [Orient@alfuttaim.com](mailto:Orient@alfuttaim.com)

يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل . إن هذا النموذج/التوكيل/التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة ، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه ، للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الرقم 04-2531603 أو البريد الإلكتروني

[Orient@alfuttaim.com](mailto:Orient@alfuttaim.com)