

Date: 03/09/2025

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

التاريخ : 2025/9/3

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

Greeting

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

We would like to inform you that the company's Board of Directors meeting held on Wednesday 03rd September 2025 at 11:00 am, through virtual attendance, the following decisions are taken

- 1- Approved the minutes from previous Board of Directors meeting held on 06/08/2025
- 2- Invitation to Shareholders General Assembly Meeting to elect new board members to complete the board formation, following the necessary coordination with CBUAE and SCA's approval.
- 3- Considered and reviewed the company's general business matters.

تحية طيبة وبعد

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

نود أفادتكم بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2025/9/3 من خلال الحضور الإلكتروني وتم إتخاذ القرارات التالية :-

- 1- التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في 2025/8/6 .
- 2- توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد لإستكمال تشكيل المجلس ، وذلك بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- تم النظر في بعض الأمور العامة المتعلقة بأعمال الشركة ومراجعتها .

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

عمر الأمين
الرئيس التنفيذي
مجموعة أورينت للتأمين