

Date : 12/04/2021

التاريخ : 2021/04/12

Mr.Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 – Dubai
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 دبي
الإمارات العربية المتحدة

**Subject : Orient Insurance PJSC Board of
Directors Meeting results**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة أورينت للتأمين
ش.م.ع**

After Greeting ,

تحية طيبة وبعد ،

We refer to our letter dated 07/04/2021 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held as scheduled on 12/04/2021, at 10:00 am. Following is the meeting results :

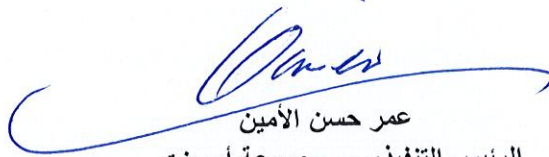
لاحقاً لكتابنا المؤرخ في 2021/04/07 ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2021/04/12 م في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

1. Election of Chairman and Vice-Chairman
2. Formation of specialized Board `s committees
3. Delegate the authorities to the executive management
4. Approval of operational policies and governance & compliance policies.
5. Review the progress of company`s operations

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة
2. تشكيل اللجان المتخصصة لمجلس الإدارة
3. تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية
4. اقرار السياسات التشغيلية وسياسات الحوكمة والامتثال .
5. مراجعة سير العمليات في الشركة

As there was no other topics brought for discussion , the meeting was adjourned at 12:00 pm.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على ذلك .


عمر حسن الأمين
الرئيس التنفيذي – مجموعة أورينت

