

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة اورينت للتأمين  
"مساهمة عامة"

التاريخ:	2026/4/14
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت للتأمين "مساهمة عامة"
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2026/4/14
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 صباحا
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي للشركة - بناية اورينت - الطابق الرابع - البادية - دبي فيستفال سيتي - ومن خلال برنامج الاتصال المرئي TEAMS
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	عمر حسن الأمين
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	100%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	100%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>4- التصديق على تقرير حوكمة والتقرير المتكامل للعام 2025.</p> <p>5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال والمقدرة بمبلغ (500 مليون درهم)</p> <p>6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>8- الموافقة على السياسات الداخلية للشركة التي أعتمدها مجلس الإدارة والمتعلقة ب:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- سياسية ومعايير عضوية مجلس الإدارة.</li> <li>- سياسة الترشيحات والمكافآت.</li> <li>- سياسة توزيع الأرباح.</li> <li>- سياسة الأستدامة.</li> <li>- سياسة المسؤولية المجتمعية.</li> </ul>

9- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
10- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية العليا عن العام 2025.	
11- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات خلال العام 2026.	
12- تعيين الساده / إرنست ويونج مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2026 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية السنوية القادمة.	
لا توجد	

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
80 % من رأس المال		400 مليون درهم	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
2026/5/4	2026/4/24	2026/4/23	2026/4/22
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا توجد		لا توجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	تاريخ أخريوم للشراء
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ = غير منطبق

اسم المخول بالتوقيع	عمر حسن الأمين
الصفة	الرئيس التنفيذي مجموعة اورينت
التاريخ	2026/4/14
التوقيع	