Orient UNB Takaful PJSC

اورينت يو أن بي تكافل ش.م.ع

Paid Up Capital: Dhs. 200,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 92, Dated 16th July 2017
Commercial Registration No. : 1266734

رأس المال المدفوع: ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م
رقم شهادة : ٩٢، تاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧
رقم السجل التجاري : ١٢٦٦٧٣٤

Date 11/02/2018

التاريخ 2018/02/11

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
Security and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة /د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالأنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الأمارات العربية المتحدة

Greeting

تحية طيبة وبعد

Subject: Board meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة لشركة أورينت يو ان بي تكافل "شركة مساهمة عامة"

Kindly be informed that BOD of Orient UNB Takaful PJSC will hold board meeting on Wednesday 14/02/2018 at 10.30 Am at the company's Head Office located at Al-Futtaim Building ground Floor, Al Rigga road to consider the following agenda

نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) بتاريخ الأربعاء الموافق 2018/2/14 وذلك في تمام الساعة 10.30 صباحاً في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية الفطيم – شارع الرقة – الطابق الأرضي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2017.
2. Discussing the company's budget and calculating the profits and losses for the financial year ended 31/12/2017 and ratifying them.
3. Appointing auditors for 2018 and determining their fees during the general assembly.

1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.

3- تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية.

Orient UNB Takaful PJSC
Head Office : Al Futtaim Building, Deira
P. O. Box : 183368, Dubai - UAE
Tel. : +971 4 601 7500, Fax :+971 4 601 7555
E-mail : CustomerCare@orientunbtakaful.ae

اورينت يو أن بي تكافل ش م ع
المكتب الرئيسي : مبنى الفطيم، ديرة
ص. ب : ١٨٣٣٦٨، دبي – ا.ع.م.
هاتف : ٧٥٠٠ ٦٠١ ٤ ٩٧١+، فاكس : ٧٥٥٥ ٦٠١ ٤ ٩٧١+
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orientunbtakaful.ae

4. Appointment of a member of the Board of Directors to complete the composition of the Board of Directors.
5. Restructuring the committees of the Board of Directors.
6. Discuss and approve the Corporate Governance Report for 2017.
7. Discuss the administrative matters of the company and identify the authorized officials to sign the opening and management of bank accounts.
8. Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items.

4- تعيين عضو مجلس إدارة لأستكمال تشكيل مجلس الإدارة.
5- إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة .
6- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه.
7- مناقشة الجوانب الأدارية في الشركة وتحديد المخولين بالتوقيع على فتح وإدارة الحسابات البنكية.
8- دعوة الجمعية العمومية للأنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة.

All members of the Board of Directors have been informed of the location, time, date and agenda of the meeting within the specified time frame.

علما بأنه قد تم اخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة بمكان الأجتماع وساعته وتاريخه وجدول الأعمال فى خلال الأجل المحدد.

Best regards

Syed Muhammad Asim
General Manager

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

سيد محمد عاصم
المدير العام

Orient UNB Takaful PJSC 021