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 14/02/2018

التاري 2018/02/14

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"

We refer to our letter dated 11/02/2018 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held as scheduled on 14/02/2018, at 10:30 am. Following are the meeting results:

لاحقا لكتابنا المؤرخ في 2018/02/11 ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علما أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2018/02/14 م في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

1. Reviewed the Auditor's report for financial year ending 31/12/2017, discussed and unanimously approved by the Directors.
2. Appointed Mr. Yousuf Ali Shahdad Alraeesi as independent /non-executive board member and refer this appointment for AGM approval.
3. Resolved to restructure the board committees.
4. Resolved to invite the Annual General Assembly meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority.

1- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية للسنة المالية كما في 2017/12/31 ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
2- تعيين السيد /يوسف علي شهداد الرئيسي كعضو مجلس إدارة مستقل /غير تنفيذي لأستكمال تشكيل المجلس وعرض التعيين على الجمعية العمومية للتصديق عليه.
3- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
4- توجيه الدعوه إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية وهيئة التامين .

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

www.orientunbtakaful.ae

5. Resolved to recommend to the shareholders to appoint Auditors of the Company for the financial year 2018 and fix their remuneration.
6. Reviewed the Corporate Governance report for the year 2017 and approved by the Directors.
7. Reviewed the company's operation and administration activities and issued the required delegations.

5- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2018 ، وتحديد أتعابهم.

6- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام 2017 ، وتمت الموافقة علية من مجلس الإدارة.

7- مناقشة عمليات الشركة و الجوانب الإدارية وإصدار القرارات والتفويضات المناسبة

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:30 pm.

وحيث لم يتم طرح أيــة أمور أخرى للنقاش في الاجتماع فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على ذلك.

Best regards

Syed Muhammad Asim
General Manager

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

سيد محمد عاصم
المدير العام

Orient UNB Takaful PJSC 021