Orient UNB Takaful PJSC
اورينت يو أن بي تكافل ش.م.ع

Paid Up Capital: Dhs. 200,000,000
رأس المال المدفوع: ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

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

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

تحريرا فى 2018/2/28

المحترم

سعادة /حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات - قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 - دبى
تحية طيبة وبعد

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت يو ان بي تكافل
"شركة مساهمة عامة"

بالأشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأثنين الموافق 2018/3/19 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في بناية الفطيم – الطابق الأرضي شارع الرقة – دبي ، وبناءاً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فسوف يتم توجيه ونشر الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العمومية السنوية :

1- **سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.**
2- **سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.**
3- **سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.**
4- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها**
5- **اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة السيد/ يوسف على شهداد الرئيسي والعضو المنتدب السيد/سيد محمد عاصم اللذين تم تعينهم من قبل مجلس الإدارة.**
6- **مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه .**
7- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، او عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال**
8- **إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال**
9- **تعيين مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.**
10- **إصدار القرار الخاص بالموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .**

برجاء التكرم بتفويض من ترونه مناسبا لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

سيد محمد عاصم
المدير العام

Orient UNB Takaful PJSC 021

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

Orient UNB Takaful PJSC

اورينت يو أن بي تكافل ش.م.ع

Paid Up Capital: Dhs. 200,000,000

رأس المال المدفوع: ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

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

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت يو ان بي تكافل
" شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت يو ان بي تكافل " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأثنين الموافق 19 من شهر مارس2018 في بناية الفطيم – شارع الرقة – الطابق الأرضي للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية السنوية :

1- **سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.**
2- **سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتصديق عليه.**
3- **سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.**
4- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها**
5- **اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة السيد/ يوسف على شهداد الرئيسي والعضو المنتدب السيد/سيد محمد عاصم اللذين تم تعينهم من قبل مجلس الإدارة.**
6- **مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه .**
7- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، او عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال**
8- **إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال**
9- **تعيين مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.**
10- **إصدار القرار الخاص بالموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .**

ملاحظات :

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الأحد الموافق 2018 /3/18 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
4- يمكن للمساهمين الأطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الألكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة **www.orientunbtakaful.ae**
5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/3/26 في نفس المكان والزمان.
6- **القرار الخاص :** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

مجلس الادارة

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

An Associate of Orient Insurance & UNB