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 11/02/2019

التاريخ **11/02/2019**

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ 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
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emiratis

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

After Greeting,

Subject: Board meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

With reference to our mail dated 05/02/2019 we hereby inform you that the board meeting was held as scheduled today 11/02/2019 at 10:30 AM, Following are the meeting minutes:

تحية طيبة وبعد،

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

لاحقاً لكتابنا المؤرخ **05/02/2019**، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد بتاريخ **11/02/2019** في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً، وقد أسفر الإجتماع عن الآتي:

1. Reviewed the auditors' report for the financial year ended 31 December 2018., discussed and unanimously approved by the directors.
2. Discussed the company's budget and the profits and losses for the financial year ended 31/12/2018.
3. Resolved to recommend to shareholders to appoint KPMG for the second consecutive financial year 2019 and to fix their fees.
4. Discussed and approved the Corporate Governance Report for 2018.
5. Resolved to invite the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority also, agreed to elect board members for a new cycle.
6. Reviewed the various operational activities.

1- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في **31/12/2018**، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
2- تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في **31/12/2018** والتصديق عليها.
3- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين كي بي ام جي مراجعاً للشركة للسنة المالية الثانية **2019** على التوالي، وتحديد أتعابهم.
4- تم عرض تقرير الحوكمة للعام **2018** وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
5- توجيه الدعوة إلى إجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وكذلك الإتفاق عل إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة.
6- مناقشة الإجراءات المتخذة لسير الأعمال بالشركة.

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

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

As there were no other topics brought for discussion, and by the attendance of all Board Members, the meeting was ended at 01:00 PM

وحيث لم تطرح أية أمور أخرى للنقاش فى الإجتماع وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً

Yours Sincerely,

Syed Muhammad Asim
Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

سيد محمد عاصم
الرئيس التنفيذي

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