

**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

Date 20/03/2019

التاريخ 2019/03/20

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 – الإمارات العربية المتحدة

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

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

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: AGM Results of Orient UNB  
Takaful (PJSC)**

**الموضوع : نتائج الجمعية العمومية  
لشركة أورينت يون ان بي تكافل  
"شركة مساهمة عامة"**

1. Approved The Report of the Directors for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2018.
2. Approved the report of the Auditors for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2018.
3. Approved the financials and profit and loss account of the company for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2018.
4. Approved the Report of Sharia Committee for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
5. Approved the Re-Appointment of the Internal Sharia Supervisory Committee for a period of 3 Years from the date of appointment.
6. Approved the Corporate Governance Report of 2018.
7. Approved to discharge the members of the Board of Directors from their liabilities of 2018.
8. Approved to discharge the members of the External Auditors from their liabilities of 2018.
9. Approved the appointment of KPMG as External Auditors for the company for the Fiscal Year 2019, till the next annual AGM.

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وتم التصديق عليه.
- 2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وتم التصديق عليه.
- 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وتم التصديق عليه.
- 4- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وتم التصديق عليه.
- 5- الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمدة 3 سنوات من تاريخ التعيين.
- 6- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2018 وتم التصديق عليه.
- 7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
- 8- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
- 9- قررت الجمعية العمومية تعيين السادة/ كي بي ام جي (KPMG) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية القادمة.



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

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

**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

10. Approved the transactions with related parties during the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2018.
11. Election of the members of the board of directors for a period of 3 years starting from the date of election 20/03/2019 as per the following list:

- 10- تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
- 11- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب 2019/03/20

- 1- Mr. Yousif Ali Ahmed Obeid Bin Zayed Al Falassi
- 2- Mr. Yousif Ali Shahdad Rahma Al Raeesi
- 3- Mr. Mohamed Ali Mohamed Yousif Al Khawajah
- 4- Mr. Eslam Hassan Abdelhamed Nafie
- 5- Mr. Syed Muhammad Asim Syed Mujtaba

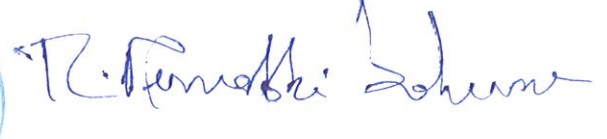
- 1- السيد/ يوسف على أحمد عبيد بن زايد الفلاسي
- 2- السيد/ يوسف على شهداد رحمه الرئيسي
- 3- السيد/ محمد على محمد يوسف الخواجه
- 4- السيد/ إسلام حسن عبد الحميد نافع
- 5- السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجتابا

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



Meenachi Sundaram  
OUTFL AGM Secretary



ميناشي سوندرام  
مقرر الجمعية