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 04/02/2020

التاريخ 2020/02/04

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 Emirates

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)

Kindly be informed that BOD of Orient UNB Takaful PJSC will hold a board meeting on Monday 10/02/2020 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:

1. To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2019.
2. Discussing the company's budget and calculating the profits and losses for the financial year ended 31/12/2019 and ratifying them.
3. Appointing auditors for 2020 and determining their fees during the general assembly.
4. Discuss and approve the Corporate Governance Report for 2019.
5. To Approve the appointment of Mr. Zuhair Ishaq Sulaiman Mohamed Abushousha as a member of the Board of Directors, representing ADCB, in place of Mr. Mohamed Ali Mohamed Youssef Al Khawajah who has resigned.
6. Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items.
7. Review the various operational activities.

Sincerely,

Syed Muhammad Asim
Chief Executive Officer

تحية طيبة وبعد،

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

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) بتاريخ الإثنين الموافق **10/02/2020** 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- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في **31** ديسمبر **2019** والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في **31/12/2019** والتصديق عليها.
3- تعيين مدققي الحسابات للعام **2020** وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام **2019** والتصديق عليه.
5- الموافقة على تعيين السيد / زهير اسحق سليمان محمد ابوشوشه عضواً لمجلس الإدراة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ محمد على محمد يوسف الخواجة، ممثلاً عن بنك أبو ظبى التجارى **ADCB**
6- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة.
7- مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

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

www.orientunbtakaful.ae