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 10/02/2020

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

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

After Greeting,
Subject: Board meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

We hereby inform you that the board meeting was held as scheduled today 10/02/2020 at 10:30 AM, Following are the meeting minutes:

1. Reviewed the auditors' report for the financial year ended 31 December 2019., discussed and unanimously approved by the directors.
2. Discussed the company's budget and the profits and losses for the financial year ended 31/12/2019.
3. Approved the appointment of Mr. Zuhair Ishaq Sulaiman Mohamed Abushousha a member of the Board of Directors instead of the resigned member Mr. Mohamed Ali Mohamed Youssef Al Khawajah, Representing ADCB
4. Resolved to recommend to shareholders to appoint KPMG for the third consecutive financial year 2020 and to fix their fees.
5. Discussed and approved the Corporate Governance Report for.2019
6. Resolved to invite the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority.
7. Reviewed the various operational activities.

Yours Sincerely,

Syed Muhammad Asim
Chief Executive Officer

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

التاريخ 10/02/2020

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

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

تحية طيبة وبعد،
الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة لشركة أورينت يو ان بي تكافل "شركة مساهمة عامة"

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد بتاريخ 10/02/2020 في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً، وقد أسفر الإجتماع عن الآتي:

-1 تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
-2 تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليها.
-3 تم 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
-4 رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين كى بى ام جى مراجعاً للشركة للسنة المالية الثالثة 2020 على التوالى، وتحديد أتعابهم.
-5 تم عرض تقرير الحوكمة للعام 2019 وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
-6 توجيه الدعوة إلى إجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوية لمساهمى الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
-7 مناقشة الإجراءات المتخذة لسير الأعمال بالشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

سيد محمد عاصم
الرئيس التنفيذي

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