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 الإثنين الموافق 23 من شهر مارس 2020 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 2019 م والتصديق عليه.**
2- **سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والتصديق عليه.**
3- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها**
4- **سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.**
5- **إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2020.**
6- **مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2019 والتصديق عليه.**
7- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال**
8- **إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال**
9- **تعيين مدقق الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.**
10- **قرار خاص:**
الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة بالعام 2020.

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 بالمئة 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 2020/03/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
4- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.orientunbtakaful.ae كما يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية من خلال الصفحة الرئيسية لموقع هيئة الأوراق المالية والسلع: https:www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
6- 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 2020/03/31 في نفس المكان والزمان.

مجلس الإدارة

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

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

Invitation for the Annual General Assembly Meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

The Board of Directors of Orient UNB Takaful Company (PJSC) is pleased to invite shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company at 12 noon on Monday, 23rd March 2020 at Al-Futtaim Building, Al Riga Street, Ground Floor, to consider the following agenda:

Annual General Assembly:

1- **Review and Approve the report of Directors on the company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2019.**
2- **Review and Approve the audit report for the financial year ended 31 December 2019 and ratification.**
3- **Discuss and Approve the company's financials and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2019.**
4- **Review and Approve the report of the internal Sharia'ah Supervisory Committee.**
5- **Re-appointment of the internal Sharia'ah Supervisory Committee for the Year 2020.**
6- **Review and Approve the Corporate Governance Report of 2019.**
7- **Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities of 2019.**
8- **Discharge the members of the External Auditors from their liabilities of 2019.**
9- **Appoint the auditor for the company for the FY 2020 and determine their fees.**
10- **Special Resolution:**
Approve the transactions with the related parties during the financial year ended 31 December 2019, and to approve the carrying on of the transactions for 2020

Notes:

1- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3- Shareholders registered in the shareholders register on Sunday 22/03/2020 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
4- Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
5- Shareholders may access and review the Company's financial statements and corporate governance report on the Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the Company's website www.orientunbtakaful.ae and For more information, please visit the Securities and Commodities Authority (SCA) homepage: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
6- The Assembly is Valid only if attended by shareholders who own or represent the proxy no less than 50% of the company's capital. In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 31/03/2020 at the same time and place.

Board of Directors

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