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: 23/03/2020

التاريخ :2020/3/23

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

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

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
Security and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emiratis

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

Greetings

تحية طيبة وبعد

Subject: AGM results of Orient UNB Takaful PJSC

الموضوع /نتائج الجمعية العمومية السنوية لشركة اورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع)

1. Approved the Report of the Directors for the financial year ended on 31 December 2019.
2. Approved the Report of the Auditors for the financial year ended on 31st December 2019
3. Approved the financials and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31st December 2019
4. Approved the Report of Sharia Committee for the financial year ended 31st December 2019.
5. Approved the Re-Appointment of the Internal Sharia Supervisory Committee
6. Approved Corporate Governance Report of 2019.
7. Approved the appointment of Board members Mr. Mohammad Rami Safouh Raslan & Mr. Zuhair Ishaq Sulaiman Mohammed Abushousha, who were appointed by Board of Directors.

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
4. تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م وتم التصديق عليه.
5. الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
6. التصديق على تقرير الحوكمة للعام 2019 .
7. اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة السيد/ محمد رامي صفوح رسلان و السيد/زهير اسحق سليمان محمد أبوشوشه اللذين تم تعينهم من قبل 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

8. Discharged members of the Board of Directors from their liabilities for the financial year 2019
9. Discharged the External Auditors from their liabilities for the financial year 2019
10. Approved the appointment of **KPMG** as External Auditors for the company for the Fiscal Year 2020, till the next annual **AGM**.

Special Decision

1- Approved the transactions with related parties during financial year ended on 31/12/2019 and approved similar transactions for 2020.

Best regards

Syed Muhammad Asim

Chief Executive Officer

8. قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019

9. قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية 2019

10. قررت الجمعية العمومية تعيين السادة/ كى بى ام جى (KPMG) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2020 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية القادمة.

بند خاص

1- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2020 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

سيد محمد عاصم

الرئيس التنفيذى

Orient UNB Takaful PJSC 021