الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية شركة اورينت يو ان بي تكافل	
التاريخ:	2021/04/22
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت يو ان بي تكافل
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2021/04/22
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	12:20 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	من خلال الأتصال المرئي ببرنامج TEAMS
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد /يوسف علي أحمد عبيد بن زايد الفلاسي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	2.4278%
• بالأصالة: %	2.4278%
• بالوكالة: %	95.7087%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%0
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م وتم التصديق عليه. 2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م وتم التصديق عليه. 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وتم التصديق عليه. 4- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م وتم التصديق عليه. 5- الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2021 بالإجماع.. 6- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2020 وتم التصديق عليه. 7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م. 8- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م. 9- قررت الجمعية العمومية تعيين السادة/ كى بى ام جى (KPMG) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية القادمة. 10- تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 والتصريح بإجراء التعاملات لعام 2021 11- عدم حاجة الشركة لتعيين ممثلين عن المساهمين من مكاتب المحاماه وفقا لمتطلب المادة 2/40 من قرار مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشان اعتماد دليل الحوكمة وتم رفض المقترح المقدم . 12- - انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم لفترة تصل إلى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة - السيد/ حسين مراد محمد علي البلوشي - السيدة/ عائشة عبدالسلام إبراهيم محمد البستكى

في حال صدور قرارعن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة)
يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
لا توجد		لاتوجد
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
	لا يوجد	لايوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية)
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

الإسم: ر. ميناشي سوندارام التوقيع:

مقرر الجمعية التاريخ : 2021/04/22

Orient UNB Takaful PJSC 021