دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
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 للشركة في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق2021/8/18--والأجتماع سوف يكون من خلال وسائل الأتصال المرئي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

اصدار قرار خاص في البنود التالية

1- **تغيير اسم الشركة من شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) الي شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)**
2- **تعديل المادة (2) النظام الاساسي للشركة**

قبل التعديل"
" أسم هذه الشركة هو شركة (أورينت يو ان بي تكافل) وهي شركة مساهمة عامة- ويشار اليها فيما بعد بلفظ الشركة"

بعد التعديل
" أسم هذه الشركة هو شركة (أورينت تكافل) وهي شركة مساهمة عامة- ويشار اليها فيما بعد بلفظ الشركة"

3- **تعديل باقي بنود النظام الاساسي وفقا للتعديلات التشريعية علي قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 ، والتعديلات التشريعية على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 و بموجب التعديلات على قرارات الحوكمة ، وذلك وفق مخلص التعديلات المنشور على موقع الشركة .**

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
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 الحضور متاحا لجميع المساهمين من خلال برنامج الاتصال المرئي (MS TEAMS) لمناقشة كافة البنود وتقديم الأستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر
4- يجب على المساهمين الراغبين في الحضور ارسال تاكيد بالحضور مع المستندات الداعمة على البريد الألكتروني sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae ، وسوف يتم ارسال رابط حضور الإجتماع على عنوان البريد الألكتروني المستلم منه رسالة التأكيد. للتواصل الأولي والمزيد من الاستفسارات يمكن للمساهمين الاتصال علي رقم 058-2162212
5- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق االثلاثاء 8/17/ 2021هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
6- يمكن للمساهمين الاطلاع على مقترحات تعديل النظام الاساسي للشركة على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.orientunbtakaful.ae
7- 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 2021/8/25 في نفس المكان والزمان.
8- يمكنكم الأطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الإدارة