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

Date 08/03/2021
Mr. Hassan Abdul Rahman Al Sarkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ 08/03/2021
سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

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

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

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

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

We hereby inform you that the board meeting was held as scheduled today 08/03/2021 at 09:00 AM, Following are the meeting minutes:

1. Reviewed the auditors' report for the financial year ended 31 December 2020 discussed and unanimously approved by the directors.
2. Discussed the company's balance sheet and the profits and losses for the financial year ended 31/12/2020.
3. Discussed and approved the Corporate Governance Report for 2020
4. Resolved to invite the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority
5. Reviewed the various operational activities.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد بتاريخ 08/03/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وقد أسفر الإجتماع عن الآتي:

1- **تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.**
2- **تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.**
3- **تم عرض تقرير الحوكمة للعام 2020 وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة.**
4- **توجيه الدعوة إلى إجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.**
5- **مناقشة الإجراءات المتخذة لسير الأعمال بالشركة.**

Yours Sincerely,

Syed Muhammad Asim
Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

سيد محمد عاصم
الرئيس التنفيذي

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