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 23/03/2021

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

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

After Greetings,,

Subject: Circular Resolution of the Board of Directors of Orient UNB Takaful (PJSC)

Kindly be informed that BOD of Orient UNB Takaful (PJSC) has adopted resolutions by circulation, today Tuesday 23/03/2021 at 10:30 am, following are the meeting minutes

1. Considered and accepted the resignations submitted by two directors representing ADCB.
   A- Mr. Zuhair Ishaq Sulaiman Mohamed Abushousha
   B- Mr. Mohammad Rami Safouh Raslan
2. Resolved to recommend to shareholders to appoint KPMG for the fourth consecutive financial year 2021 and to fix their fees.
3. Resolved to invite the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority .
4. Reviewed the various operational activities.

Yours Sincerely
Syed Muhammad Asim

Chief Executive Officer

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

التاريخ 2021/03/23

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

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

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

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) قد إتخذ قرارات بالتمرير اليوم الثلاثاء الموافق 2021/03/23 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ، وقد أسفر الإجتماع عن الأتي :-

1. تم النظر والقبول في الاستقالات المقدمة من مديرين يمثلان بنك أبو ظبي التجاري
   أ- السيد / زهير اسحق سليمان محمد أبو شوشة
   ب- السيد / محمد رامي صفوح رسلان
2. رفع توصيه للجمعيه العامة للمساهمين بتعيين كي بي ام جي مراجعا للشركة للسنه المالية الرابعة 2021 علي التوالي ، وتحديد أتعابهم
3. توجيه الدعوة الي اجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين
4. مناقشة الإجراءات المتخذة لسير الاعمال بالشركة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،
سيد محمد عاصم

الرئيس التنفيذي

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