دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
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 السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ والأجتماع سوف يكون من خلال وسائل الأتصال المرئي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

الجمعية العمومية السنوية :

١- **سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والتصديق عليه.**
٢- **سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والتصديق عليه.**
٣- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها**
٤- **سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.**
٥- **إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام ٢٠٢١**
٦- **مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ والتصديق عليه.**
٧- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١**
٨- **إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١**
٩- **تعيين مدقق الحسابات للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.**
١٠- **الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة بالعام ٢٠٢١**
١١- **النظر في تعيين ممثلين لحضور اجتماع الجمعيه العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابه عن المساهمين .**
١٢- **انتخاب عضوين جديدن لمجلس الإدارة بدلا عن العضوين المستقيلين لأستكمال تشكيل المجلس الحالي.**

ملاحظات :

١- 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، وبمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٢- 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.
٣- 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
٤- 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 ٠٥٨-٢١٦٢٢١٢
٥- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
٦- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.orientunbtakaful.ae
٧- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ في نفس المكان والزمان.
٨- 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

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

The Board of Directors of Orient UNB Takaful Company (PJSC) is pleased to invite shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company at 12 noon on Thursday 22/04/2021 through Video Conference to consider the following agenda:

Annual General Assembly:

1. **Review and Approve the report of Directors on the company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2020.**
2. **Review and Approve the audit report for the financial year ended 31 December 2020.**
3. **Discuss and Approve the company's Balance Sheet and Profit and Loss account for the financial year ended 31 December 2020.**
4. **Review and Approve the report of the internal Sharia'ah Supervisory Committee.**
5. **Re-appointment of the internal Sharia'ah Supervisory Committee for the Year 2021.**
6. **Review and Approve the Corporate Governance Report of 2020.**
7. **Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities of 2020.**
8. **Discharge the members of the External Auditors from their liabilities of 2020.**
9. **Appoint the auditor for the company for the FY 2021 and determine their fees.**
10. **Approve the transactions with the related parties during the financial year ended 31 December 2020, and to approve the carrying on of the transactions for 2021.**
11. **Review the appointment of Representative on behalf of the shareholders to attend the AGM and vote on decisions.**
12. **Elect new (2) directors as replacement of resigned directors to complete the formation of current board of directors**

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R. M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be applicable)
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. Shareholders or their representatives may attend the General Assembly meeting in person, and attendance will be available to all shareholders through the MS Teams program to discuss all items, submit their inquiries, respond to them and vote on each decision directly.
4. The shareholders shall send attendance confirmation message along with supporting documents to Email : sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae**.** The meeting link shall be shared to the same email address contained in the confirmation letter. For initial contact and more enquiries, the shareholders may contact 058-2162212.
5. Shareholders registered in the shareholders register on 21/04/2021 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
6. Shareholders may access and review the Company's financial statements and corporate governance report on the Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the Company's website www.orientunbtakaful.ae
7. The meeting of the General Assembly is valid only if attended by shareholders who own or represent the proxy no less than 50% of the company's capital. In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 28/04/2021 at the same time and place.
8. Investor Rights Guide in Securities, is available on the main page of the Authority's official website, according to the following link https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors