الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة)	
التاريخ:	2022/04/13
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 2022/04/13
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:20 صباحاً
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):	83.9062%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	83.9062%
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 2021 م وتم التصديق عليه. 2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م وتم التصديق عليه. 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 وتم التصديق عليه. 4- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م وتم التصديق عليه. 5- الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2022 بالإجماع.. 6- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2021 وتم التصديق عليه. 7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م. 8- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م. 9- قررت الجمعية العمومية تعيين السادة/ كى بى ام جى (KPMG) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2022 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية القادمة. 10- تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 والتصريح بإجراء التعاملات لعام 2022 11- - انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم ولفترة ثلاث سنوات حتى انعقاد الجمعية العمومية بعد انتهاء الدورة - السيد / يوسف علي احمد عبيد بن زايد الفلاسي - السيد / يوسف علي شهداد رحمة الرئيسي - السيد / سيد محمد عاصم سيد موجتابا - السيد/ حسين مراد محمد علي البلوشي - السيدة/ عائشة عبدالسلام إبراهيم محمد البستكي 12- تمت مراجعة التقييم المقدم من قبل المستشار المستقل بخصوص عرض الاستحواذ الذي تم استلامه من شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة) ، وقدمت التوصية إلى المساهمين كالأتى :

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

	- تم إطلاع مالكي الأوراق المالية على النتائج والتوصيات المقدمة من المستشار القانوني والمستشار المالي ، بخصوص طلب الاستحواذ المقدم من شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) على الأسهم الغير مملوكة لها في شركة أورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع). - تم إطلاع المساهمين على توصية مجلس الإدارة بخصوص طلب الاستحواذ المقدم من شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) على الأسهم الغير مملوكة لها في شركة أورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع) و توضيح تأثير تنفيذ العرض عليها مرفقا به توصية المقيم المعين من الشركة).

في حال صدور قرار عن 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 : 2022/04/13

Orient UNB Takaful PJSC

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