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 04/02/2022
Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ 04/02/2022
سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة /د. مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Board meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة لشركة أورينت يو ان بي تكافل "شركة مساهمة عامة"

Kindly be informed that BOD of Orient UNB Takaful PJSC will hold a board meeting on Friday 11/02/2022 at 09:30 AM through Video conference to consider the following agenda:

1. **To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2021.**
2. **Discussing the company's budget and calculating the profits and losses for the financial year ended 31/12/2021 and ratifying them.**
3. **Appointing auditors for 2022 and determining their fees during the general assembly.**
4. **Discuss and approve the Corporate Governance Report for 2021.**
5. **Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items.**
6. **Review the various operational activities.**

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) يوم الجمعة الموافق 11/02/2022 وذلك في تمام الساعة 09:30 صباحاً عن طريق البث بخدمة الفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي

1. **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.**
2. **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليها.**
3. **تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.**
4. **مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2021 والتصديق عليه.**
5. **دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة**
6. **مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.**

Yours Sincerely
Meenachi Sundaram

Board Secretary

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،
مانيشي سوندرام

سكرتير المجلس

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