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 11/02/2022

التاريخ 11/02/2022

Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai
United Arab Emirates

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"

We hereby inform you that the Board of Directors' meeting was held as scheduled today 11/02/2022 at 09:30 AM and the decisions are as follows:-

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد اليوم بتاريخ 11/02/2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وقد أسفر الإجتماع عن الآتي:

1. **The external auditors' report for the financial year ended 31 December 2021 was reviewed, discussed and unanimously approved by the directors.**
2. **Discussed and approved the company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31/12/2021.**
3. **Resolved to recommend to the shareholders the appointment of auditors for the Company for the year 2022 and to fix their remuneration during the General Assembly Meeting.**
4. **Discussed and approved the Corporate Governance Report for 2021.**

1. **تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية عن السنه المالية المنتهية في 2021/12/31، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.**
2. **تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليها.**
3. **تم التوصية من قبل المساهمين علي تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.**
4. **تم مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2021 والتصديق عليه.**

Orient UNB Takaful PJSC 021

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

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

5. **Resolved to invite the Annual General Assembly meeting to discuss the above items in consultation with Securities & Commodities Authority and Central Bank**

5. توجيه الدعوة الي اجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوية لمناقشة البنود المذكورة أعلاه لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الاوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي

6. **Reviewed the Valuation Report submitted by the Independent Consultant regarding the acquisition offer received from Orient Insurance Co PJSC and present the recommendation to the shareholders.**

6. تمت مراجعة التقييم المقدم من قبل المستشار المستقل بخصوص عرض الاستحواذ الذي تم استلامه من شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة) ، وتقديم التوصية إلى المساهمين.

7. **Reviewed the various operational activities.**

7. تم مناقشة 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