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 الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13 والأجتماع سوف يكون من خلال وسائل الأتصال المرئي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

الجمعية العمومية السنوية :

1- **سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والتصديق عليه.**
2- **سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والتصديق عليه.**
3- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها**
4- **سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.**
5- **إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2022**
6- **مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2021 والتصديق عليه.**
7- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31**
8- **إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31**
9- **تعيين مدقق الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.**
10- **الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة بالعام 2022**
11- **انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة.**
12- **قرار خاص :**

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

- 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).
- 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).

ملاحظات :

1- 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
2- 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.
3- 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
4- 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 058-2162212
5- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق 2022/4/12 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
6- 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
7- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/4/19 في نفس المكان والزمان.
8- 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