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

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)	
التاريخ:	2023/04/14
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 2023/04/14
توقيت بدء الاجتماع:	10:30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:45 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	بناية الفطيم بشارع الرقة بالطابق الأرضي – دبى/ 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):	98.1603%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	98.1603%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%0
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- تم سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه. 2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه. 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها 4- تم النظر واعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح علي المساهمين للسنه المالية المنتهية في 2022/12/31 5- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه. 6- الموافقة علي إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023 7- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2022 والتصديق عليه. 8- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 9- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 10- قررت الجمعية العمومية تعيين السادة / إيرنست أند يانج مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 ولحين إنعقاد الجمعية العمومية القادمة. 11- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة بالعام 2023

Orient 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@orienttakaful.ae

اورينت تكافل ش م ع (المكتب الرئيسي) مبنى الفطيم،
ديرة، ص. ب : ١٨٣٣٦٨، دبي، ا.ع.م.
هاتف : ٧٥٥٠٠ ٦٠١ ٤ ٩٧١+، فاكس : ٧٥٥٥ ٦٠١ ٤ ٩٧١+
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae

www.orienttakaful.ae
A Subsidiary of Orient Insurance PJSC

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

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 سونداراام

التوقيع :

مقرر الجمعية

التاريخ : 2023/04/14

Orient Takaful PJSC 005

Orient 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@orienttakaful.ae

اورينت تكافل ش م ع (المكتب الرئيسي) مبنى الفطيم،
ديرة، ص. ب : ١٨٣٣٦٨، دبي، ا.ع.م.
هاتف : ٧٥٥٥ ٦٠١ ٤ ٩٧١+، فاكس : ٧٥٥٥ ٦٠١ ٤ ٩٧١+
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae

www.orienttakaful.ae
A Subsidiary of Orient Insurance PJSC