orient takaful pjsc

اورينت 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 20/02/2023
Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ 20/02/2023
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 Takaful (PJSC)

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

Kindly be informed that BoD of Orient Takaful PJSC will hold a board meeting on Friday 24/02/2023 at 09:30 AM through Video conference to consider the following agenda:

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أورينت تكافل (شركة مساهمة عامة) يوم الجمعة الموافق 24/02/2023 وذلك في تمام الساعة 09:30 صباحاً عن طريق البث بخدمة الفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي

1. To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2022.
2. Discussing the company's Balance Sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2022 and ratifying them.
3. Appointing auditors for 2023 and determining their fees during the general assembly.
4. Discuss and approve the Corporate Governance Report for 2022.
5. Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items.
6. Review the various operational activities.

1. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.
3. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2022 والتصديق عليه.
5. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة
6. مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

Meenachi Sundaram
Board Secretary

مانيشي سوندرام
سكرتير المجلس

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 : ٧٥٠٠ ٦٠١ ٤ ٩٧١+، فاكس : ٧٥٥٥ ٦٠١ ٤ ٩٧١+
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae