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 24/02/2023
Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ 24/02/2023
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"

We hereby inform you that the board meeting was held as scheduled today 24/02/2023 at 09:30 AM, and considered the following agenda

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد اليوم بتاريخ 24/02/2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وقد أسفر الإجتماع عن الآتي:

1. Reviewed the auditors' report for the financial year ended 31 December 2022 discussed and unanimously approved by the directors.
1. تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية عن السنه المالية المنتهية في 2022/12/31، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
2. Discussed the company's budget and the profits and losses account for the financial year ended 31/12/2022 and ratifying them.
2. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.
3. Appointing auditors for 2023 and determining their fees during the general assembly.
3. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
4. Discussed and approved the Corporate Governance Report for 2022.
4. تم عرض تقرير الحوكمة للعام 2022 والتصديق عليه.
5. Resolved to invite the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority
5. توجيه الدعوة الي اجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الاوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
6. Reviewed the various operational activities.
6. تم مناقشة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

Syed Muhammad Asim
Chief Executive Officer

سيد محمد عاصم
الرئيس التنفيذي

Orient Takaful PJSC 005

RATED STRONG STANDARD & POOR'S A

Financial Strength Rating AM BEST A Excellent

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