orient takaful pjsc

اورينت تكافل ش م ع

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

Date 08/03/2024
Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ 2024/03/08
سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الأمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board meeting of Orient Takaful (PJSC) "the company"

Kindly be informed that the meeting of the Board of Directors of the company was held today 08/03/2024 at 10:00 AM at the Meetingroom, Orient Building, Al Badia, Dubai Festival City, Dubai, and through Virtual Attendance and the following were decided: --

1. **Reviewed, discussed and unanimously approved the auditors' report for the financial year ended 31 December 2023.**
2. **Discussed the company's Balance Sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2023 and approved the same.**
3. **Resolved to recommend to the shareholders the appointment of auditors for the company for the year 2024 and to fix their remuneration during the General Assembly Meeting.**
4. **Discussed and approved the Corporate Governance Report & Integrated Report for 2023.**
5. **Resolved to recommend to the shareholders the proposed amendment to the Articles of Association of the Company subject to and after approval of the CBUAE and SCA.**
6. **Resolved to invite the shareholders to hold the Annual General Assembly Meeting to discuss the above items and to elect new Board Members to complete the Board of Directors formation**
7. **The Board noted all the legislative and regulatory amendments related to the company as presented.**
8. **Reviewed the various operational activities.**

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

نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد اليوم الجمعة الموافق 2024/3/8 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في قاعة الاجتماعات ، مبني اورينت ، البادية ، دبي فيستيفال سيتي ، دبي ، ومن خلال الحضورالألكتروني ، وتم النظر في جدول الأعمال التالي :

1. **تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.**
2. **تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليها.**
3. **قرر مجلس الإدارة التوصية للمساهمين بتعيين مراجعي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية.**
4. **تمت مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل لعام 2023 والتصديق عليهما**
5. **تقرر التوصية للمساهمين بالتعديل المقترح على النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع**
6. **تقرر دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمناقشة البنود المذكورة أعلاه وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة.**
7. **تم اتطلاع مجلس الإدارة على التعديلات التشريعية والتنظيمة المرتبطة بالشركة**
8. **تمت مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.**

Yours Sincerely

Meenachi Sundaram
Board Secretary

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مانيشي سوندرام
سكرتير المجلس

Orient Takaful PJSC

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