orient takaful
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

اورينت تكافل
ش م ع

رأس المال المدفوع: ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
رقم شهادة: ٩٢، تاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧
رقم السجل التجاري : ١٢٦٦٧٣٤

Date 11/03/2025

التاريخ 2025/03/11

Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

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

Kindly be informed that the company Board of Directors meeting will be held on Monday 17/03/2025 at 12:00 PM through Video conference to consider the following agenda:

- To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2024.
- Discussing the company's Balance Sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2024 and ratifying them.
- Appointing auditors for 2025 and determining their fees during the general assembly.
- Discuss and approve the Corporate Governance Report & Integrated Report for 2024.
- Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items and to elect new Board Members to complete the Board of Directors formation
- Review the various operational activities.

Yours Sincerely

Mohammed Habashi
Board Secretary

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

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الإثنين الموافق 2025/03/17 وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً عن طريق البث بخدمة الفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :

- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل لعام 2024 والتصديق عليهما
- دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمناقشة البنود المذكورة أعلاه وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة.
- مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

محمد حبشي
سكرتير المجلس

Orient Takaful PJSC 005

Orient Takaful PJSC (Sharjah Branch)
P.O. Box: 22079, Sharjah, UAE
Tel. : + 971 6 501 7400, Fax: +971 6 501 7444
Email: CustomerCare@orienttakaful.ae

اورينت تكافل ش م ع (فرع الشارقة)
ص.ب : ٢٢٠٧٩، الشارقة – ا.ع.م.
هاتف : ٧٤٠٠ ٥٠١ ٦ ٩٧١+، فاكس: ٧٤٤٤ ٥٠١ ٦ ٩٧١+
البريد الإلكتروني: CustomerCare@orienttakaful.ae