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 ٢٠٠٧م
رقم شهادة: ٩٢، تاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧
رقم السجل التجاري : ١٢٦٦٧٣٤

Date 17/03/2025

التاريخ 2025/03/17

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

Kindly be informed that the Board of Directors meeting was held today 17/03/2025 at 12:00 PM through Video conference and the following were decided: --

- Reviewed and approved the auditors' report for the financial year ended 31 December 2024
- Discussed the company's Balance Sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2024 and approved the same.
- Resolved to recommend to the shareholders the appointment of auditors for the company for the year 2025 and to fix their remuneration during the General Assembly Meeting.
- Discussed and approved the Corporate Governance Report & Integrated Report for 2024.
- Resolved to invite the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items and to nominate and approve Board Member to complete the Board of Directors formation subject to CBUAE approval of the same.
- Reviewed the various operational activities.

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

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع مجلس الإدارة قد إنعقد اليوم الإثنين الموافق 2025/03/17 وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً عن طريق البث بخدمة الفيديو وتم النظر في جدول الأعمال التالي :

- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم التصديق عليها.
- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتم التصديق عليها.
- قرر مجلس الإدارة التوصية للمساهمين بتعيين مراجعي حسابات الشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية.
- تمت مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل لعام 2024 وتم التصديق عليهما
- تمت دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها السنوي لمناقشة البنود المذكورة أعلاه، وترشيح واعتماد عضو مجلس إدارة جديد لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ذلك.
- تمت مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

Yours Sincerely

Mohammed Habashi
Board Secretary

Orient Takaful PJSC 005

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

محمد حبشي
سكرتير المجلس

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

www.orienttakaful.ae
A Subsidiary of Orient Insurance PJSC