

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. : 1266734مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م
رقم شهادة : ٩٢، تاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧
رقم السجل التجاري : ١٢٦٦٧٣٤**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت يو أن بي تكافل
" شركة مساهمة عامة "**

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت يو أن بي تكافل " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس 2019 في بناية الفطيم - شارع الرقة - الطابق الأرضي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الجمعية العمومية السنوية :**
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والتصديق عليه.
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والتصديق عليه.
 - 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليها
 - 4- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
 - 5- إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمدة 3 سنوات من تاريخ الانتخاب.
 - 6- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2018 والتصديق عليه.
 - 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
 - 8- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
 - 9- تعيين مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
 - 10- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة بالعام 2019.
 - 11- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة، لمدة 3 سنوات من تاريخ الانتخاب.

ملاحظات :

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الثلاثاء الموافق 19/03/2019 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 4- يمكن للمساهمين الأطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.orientunbtakaful.ae كما يمكن الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية من خلال الصفحة الرئيسية لموقع هيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 27/03/2019 في نفس المكان والزمان.

مجلس الإدارة

Orient UNB 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@orientunbtakaful.aeاورينت يو أن بي تكافل ش.م.ع
المكتب الرئيسي : مبنى الفطيم، ديرة
ص.ب : ١٨٣٣٦٨، دبي - ا.ع.م.
هاتف : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥، فاكس : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥
البريد الإلكتروني: CustomerCare@orientunbtakaful.aewww.orientunbtakaful.ae

An Associate of Orient Insurance & UNB

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

Invitation for the Ordinary General Assembly Orient UNB Takaful (PJSC)

The Board of Directors of Orient UNB Takaful Company (PJSC) is pleased to invite shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company at 12 noon on Wednesday, 20th March 2019 at Al-Futtaim Building, Al Riga Street, Ground Floor, to consider the following agenda:

Annual General Assembly:

- 1- Review and Approve the report of Directors on the company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2018.
- 2- Review and Approve the audit report for the financial year ended 31 December 2018 and ratification.
- 3- Discussing and Approve the company's financials and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2018.
- 4- Review and Approve the report of the internal Sharia'ah Supervisory Committee.
- 5- Re-appointment of the internal Sharia'ah Supervisory Committee for a period of 3 years from the date of appointment.
- 6- Review and Approve the Corporate Governance Report of 2018.
- 7- Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities of 2018
- 8- Discharge the members of the External Auditors from their liabilities of 2018
- 9- Appoint the auditor for the company for the FY 2019 and determine his fees.
- 10- Approve the transactions with the related party during the financial year ended 31/12/2018, and to approve the carrying on of the transactions for 2019
- 11- Election of members of the board of directors to a new cycle, for a period of 3 years from the date of election.

Notes:

- 1- A shareholder who has the right to attend the Assembly is entitled to authorize a non-member of the Board of Directors by virtue of a special power of attorney in writing. The proxy shall not be more than 5% of the company's capital. And their deputies legally.
- 2- A legal person may delegate one of his representatives or managers by resolution from the board of directors or his representative to represent him in the general assembly of the company. The authorized person shall have the authority under the authorization decision.
- 3- The owner of the share registered on the working day prior to the general assembly meeting of the company on Thursday 19/3/2019 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general assembly of that company.
- 4- Shareholders may access and review the Company's financial statements and corporate governance report on the Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the Company's website www.orientunbtakaful.ae and For more information, please visit the Securities and Commodities Authority (ESCA) homepage: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- 5- The Assembly is Valid only if attended by shareholders own or represent the proxy no less than (50%) of the company's capital. In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 27/03/2019 at the same time and place.

Board of Directors

Orient UNB 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@orientunbtakaful.ae

اورينت يو أن بي تكافل ش.م.ع
المكتب الرئيسي : مبنى الفطيم، ديرة
ص. ب : ١٨٣٣٦٨، دبي - أ.ع.م.
هاتف : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٠٠، فاكس : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orientunbtakaful.ae

www.orientunbtakaful.ae

An Associate of Orient Insurance & UNB