

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

Date 03/03/2021
Mr. Hassan Abdul Rahman Al Sarkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

After Greeting,
**Subject: Board meeting of Orient UNB
Takaful (PJSC)**

Kindly be informed that BOD of Orient UNB Takaful PJSC will hold a board meeting on Monday 08/03/2021 at 09:00 AM through Video conference to consider the following agenda:

1. To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2020.
2. Discussing the company's budget and calculating the profits and losses for the financial year ended 31/12/2020 and ratifying them.
3. Appointing auditors for 2021 and determining their fees during the general assembly.
4. Discuss and approve the Corporate Governance Report for 2020.
5. Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items.
6. Review the various operational activities.

Yours Sincerely,

Syed Muhammad Asim
Chief Executive Officer

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



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

التاريخ 03/03/2021
سعادة / حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

سعادة / د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،
**الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة
لشركة أورينت يون بي تكافل
"شركة مساهمة عامة"**

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت يون بي تكافل (شركة مساهمة عامة) بتاريخ الاثنين الموافق 08/03/2021 وذلك في تمام الساعة 09:00 صباحاً عن طريق البث بخدمة الفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.
- 3- تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2020 والتصديق عليه.
- 5- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوي لمناقشة البنود السابقة.
- 6- مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

سيد محمد عاصم
الرئيس التنفيذي

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