

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أورينت يو ان بي تكافل
" شركة مساهمة عامة "**

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت يو ان بي تكافل " شركة مساهمة عامة " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/7 والأجتماع سوف يكون من خلال وسائل الاتصال المرئي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- إطلاع مالكي الأوراق المالية على النتائج والتوصيات المقدمة من المستشار القانوني والمستشار المالي ، بخصوص طلب الاستحواذ المقدم من شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) على الأسهم الغير مملوكة لها في شركة أورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع).
- 2- إطلاع المساهمين على توصية مجلس الإدارة بخصوص طلب الاستحواذ المقدم من شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) على الأسهم الغير مملوكة لها في شركة أورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع) و توضيح تأثير تنفيذ العرض عليها مرفقاً به توصية المقيم المعين من الشركة).

ملاحظات :

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال برنامج الاتصال المرئي (MS TEAMS) لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر
- 4- يجب على المساهمين الراغبين في الحضور ارسال تأكيد بالحضور مع المستندات الداعمة على البريد الإلكتروني sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae ، وسوف يتم ارسال رابط حضور الاجتماع على عنوان البريد الإلكتروني المستلم منه رسالة التأكيد. للتواصل الأولي والمزيد من الاستفسارات يمكن للمساهمين الاتصال علي رقم 058-2162212
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق الاثنين 2021/12/6 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على اعلان نية الاستحواذ المستلم من شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة) للشركة على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.orientunbtakaful.ae
- 7- 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 2021/12/14 في نفس المكان والزمان.
- 8- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>