

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

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

OTKFL/FIN/DFM/01/2023

21/03/2023

Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
PO Box 9700, Dubai
After Greetings,

Subject: Annual General Meeting
Orient Takaful PJSC

With reference to the above subject, we are pleased to inform that the Annual General Meeting of the Company will be held on Friday 14th of April 2023 at 10:30 AM to consider the following agenda by Personal presence at Al Futtaim Building, Al Riqqa Road Ground Floor - Dubai as well as remotely via MS Teams by virtual / online attendance and direct E-Voting as per approval by the Securities and Commodities Authority

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 2022.
2. Review and approve the audit report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Discuss and approve the company's Balance Sheet and Profit and Loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the Board of Director recommendation of the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2022
5. Review and approve the report of the internal Sharia'ah Supervisory Committee.
6. Re-appointment of the internal Sharia'ah Supervisory Committee for the Year 2023.
7. Review and approve the Corporate Governance Report of 2022.
8. Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities of 2022.
9. Discharge the members of the External Auditors from their liabilities of 2022.
10. Appoint the auditor for the company for the FY 2023 and determine their fees.
11. Approve the transactions with the related parties during the financial year ended 31 December 2022, and to approve the carrying on of the transactions for 2023.

****We request you to kindly delegate your representative to the meeting as scheduled above.**

Yours sincerely


Meenachi Sundaram
SVP Finance & Board Secretary



Orient 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@orienttakaful.ae

اورينت 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@orienttakaful.ae



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

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

OTKFL/FIN/DFM/01/2023

المحترم

تحريراً في 2023/3/21
سعادة /حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 - دبي
تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أورينت تكافل
" شركة مساهمة عامة "

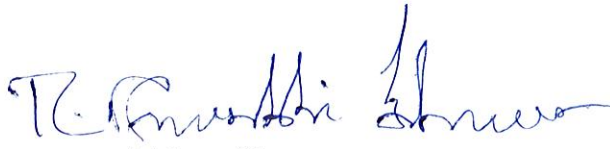
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الجمعة الموافق 14 من شهر إبريل 2023 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي ، والاجتماع سوف يكون بحضور شخصي في مقر الشركة الرئيسي، بناية الفطيم بشارع الرقة بالطابق الأرضي - دبي، من خلال وسائل الاتصال المرني والتصويت الالكتروني المباشر بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها
- 4- النظر واعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح علي المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 5- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- 6- إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023
- 7- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2022 والتصديق عليه.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 9- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 10- تعيين مدقق الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
- 11- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة بالعام 2023

برجاء التكرم بتفويض من ترونه مناسباً لحضور الإجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،


ميناشي سوندارام
نائب أول للشؤون المالية
سكرتير المجلس



Orient 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@orienttakaful.ae

اورينت تكافل ش.م.ع (المكتب الرئيسي) مبنى الفطيم،
ديرة، ص.ب : ١٨٣٣٦٨، دبي، ا.ع.م.
هاتف : ٦٠١ ٧٥٠٠ +٩٧١، فاكس : ٦٠١ ٧٥٥٥ +٩٧١
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae

