

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

Date 01/03/2024
Mr. Hamid Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ 2024/03/01
سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

Kindly be informed that the company Board of Directors meeting will hold on Friday 08/03/2024 at 10:00 AM at the Meetingroom, Orient Building, Al Badia, Dubai Festival City, Dubai, and through Virtual Attendance to consider the following agenda:

1. To review and approve the auditors' report for the financial year ended 31 December 2023.
2. Discussing the company's Balance Sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2023 and ratifying them.
3. Appointing auditors for 2024 and determining their fees during the general assembly.
4. Discuss and approve the Corporate Governance Report & Integrated Report for 2023.
5. To approve the proposed amendment to the Articles of Association of the Company subject to approval of the CBUAE and SCA.
6. Inviting the General Assembly to hold the Annual General Meeting to discuss the above items and to elect new Board Members to complete the Board of Directors formation
7. Present to the BOD all legalization and regulation amendment related to the company
8. Review the various operational activities.

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الجمعة الموافق 2024/3/8 وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً في قاعة الاجتماعات ، مبني اورينت ، البادية ، دبي فيستيفال سيتي ، دبي ، ومن خلال الحضور الإلكتروني ، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليها.
3. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.
4. مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل لعام 2023 والتصديق عليهما
5. الموافقة على التعديل المقترح على النظام الأساسي للشركة بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
6. دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمناقشة البنود المذكورة أعلاه وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة.
7. اطلاع مجلس الإدارة على التعديلات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالشركة
8. مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

Meenachi Sundaram
Board Secretary

مانيشي سوندرام
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 : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥، فاكس : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae

