

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

Date 19/03/2018

التاريخ 2018/3/19

Mr. Hassan AbdulRahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي
العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
Security and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emiratis

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

Greeting

تحية طيبة وبعد

Subject: AGM results of Orient UNB
Takaful PJSC

الموضوع /نتائج الجمعية العمومية
السنوية لشركة اورينت يو أن بي تكافل
(ش.م.ع)

- 1- Approved the Report of the Directors for the financial year ended on 31 December 2017.
- 2- Approved the Report of the Auditors for the financial year ended on 31st December 2017.
- 3- Approved the report of Sharia committee for the financial year ended on 31st December 2017
- 4- Approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31st December, 2017.

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وتم التصديق عليه.
- 2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وتم التصديق عليه.
- 3- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وتم التصديق عليه.
- 4- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتم التصديق عليها.

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



www.orientunbtakaful.ae

An Associate of Orient Insurance & UNB

اورينت يو أن بي 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@orientunbtakaful.ae

- 5- Approved the appointment of Board Members Mr. Yousuf Ali Shahdad Alraeesi, and the Managing Director Mr. Syed Muhammad Asim.
- 6- Approved the Corporate Governance Report of 2017.
- 7- Approved to discharge the Members of the Board of Directors from the liabilities.
- 8- Approved to discharge the Auditors from the liabilities.
- 9- Approved the appointment of **KPMG** as Auditors for the Company for the fiscal year 2018, till next annual AGM.
- 10- Approved the transactions with related parties during financial year ended on 31/12/2017
- 5- اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة السيد/ يوسف على شهداد الرئيسي والعضو المنتدب السيد/سيد محمد عاصم .
- 6- تمت مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 وتم التصديق عليه .
- 7- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8- قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 9- قررت الجمعية العمومية السنوية تعيين السادة / كيه بي ام جي (KPMG) مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2018 ولحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية .
- 10- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية



ميناشي سوندارام
مقرر الجمعية العمومية السنوية

