

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 الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م
رقم شهادة: ٩٢، تاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧
رقم السجل التجاري: ١٢٦٦٧٣٤

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)	
التاريخ:	2024/04/29
اسم الشركة المدرجة:	شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 2024/04/29
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:20 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	بناية الفطيم بشارع الرقة بالطابق الأرضي - دبي / من خلال الاتصال المرئي ببرنامج TEAMS
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / إسماعيل حسن علي الخطيب
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	98.1603%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي	%
بالأصالة: %	
بالوكالة: %	98.1603%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	%0
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none"> 1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 5. التصديق على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه 6. الموافقة على تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2024. 7. التصديق على تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2023 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في 2023/12/31 9. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 10. تعيين السادة/ إيرنست ويونج مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 11. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات الخاصة للعام 2024 . 12. تأكيد تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم اللذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة ، رهنا بالحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي :- 1- السيد / اسماعيل حسن علي الخطيب 2- السيد / مروان علي محمد عبدالله النابودة 13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لإستكمال تشكيل المجلس ، رهنا بالحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي :- 1- السيدة/ منال سلطان سيف سلطان البادي 2- السيدة/ ريم سعيد علي حسن النجار
قرار خاص	الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التشريعية ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية .



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، أ.ع.م.
هاتف : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥ ، فاكس : +٩٧١ ٤ ٦٠١ ٧٥٥٥
البريد الإلكتروني : CustomerCare@orienttakaful.ae



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 الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م
رقم شهادة: ٩٢، تاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧
رقم السجل التجاري: ١٢٦٦٧٣٤

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
		غير منطبق	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا توجد		لا توجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	لا يوجد	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

التوقيع:

الإسم: ر. ميناشي سوندارام

التاريخ: 2024/04/29

مقرر الجمعية



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 ٧٥٥٠
البريد الإلكتروني: CustomerCare@orienttakaful.ae

