

**Minutes of the 41st Ordinary General Assembly of
shareholders (AGM)
of Arab Insurance Group (B.S.C.) ("Arig")
held on 29 March 2022 at 11:30 a.m.
by video conference**

**محضر الاجتماع ٤١ لإجتماع الجمعية العمومية
العادية للمساهمين
للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) ("أريج")
المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في الساعة الحادية عشر والنصف
صباحاً
عن طريق الأتصال المرئي**

The Ordinary General Assembly Meeting of Shareholders (AGM) of Arab Insurance Group (B.S.C.) ("Arig"/the "Company") was held on 29 March 2022 at the invitation of the Company's Chairman of the Board of Directors, and it was chaired by Mr. Saeed Mohammed Al Bahhar Al Shehhi. Messrs. KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. (Support Share Registrars) confirmed the attendance of shareholders on their own behalf or by proxy totaling 119,447,145 shares representing 60.32% of the Company's shares, and the quorum of the meeting required pursuant to the Bahrain's Commercial Companies Law and Articles of Association of the Company is present.

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) ("أريج"/الشركة") إجتماعها بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢ بدعوة من رئيس مجلس الإدارة. ترأس الجمعية السيد سعيد محمد البحار الشحي. وقد أكد السادة شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (مسجلي الأسهم المساندين) حضور المساهمين بالأصالة والوكالة بمجموع ١١٩,٤٤٧,١٤٥ سهم أي بنسبة ٦٠,٣٢٪ من أسهم الشركة للاجتماع، والتي شكلت نصيباً قانونياً بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للشركة.

The following members of the Board of Directors of the Company attended the meeting:

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

Mr. Saeed Mohammed Al Bahhar Al Shehhi	Chairman
Mr. Mohammed Saif Al Hameli	Vice Chairman
Mr. Ahmed Saeed al Mahri	Board Member
Dr. Bader Abdulla Al Jaber	Board Member
Mr. Wael Ibrahim Abu Khzam	Board Member

السيد سعيد محمد البحار الشحي	رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد سيف الهاملي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد أحمد المهري	عضو مجلس الإدارة
الدكتور بدر الجابري	عضو مجلس الإدارة
السيد وائل أبوخزام	عضو مجلس الإدارة

The following representatives of the Regulators, Auditors, support share registrars, and Legal Consultants also attended the meeting:

وحضر الإجتماع الممثلين عن الجهات الرقابية ومدققي الحسابات ومسجلي الأسهم المساندين والمستشارين القانونيين التالية أسماءهم:

Ms. Sara Hussain	Central Bank of Bahrain – Insurance Supervision Directorate
Mr. Mohammed Shamsi	Central Bank of Bahrain – Insurance Supervision Directorate
Ms. Alya Omran	Central Bank of Bahrain – Capital Markets Supervision Directorate
Ms. Nada Al Thawadi	Ministry of Industry, Commerce and Tourism
Mr. Sinan Al Shroogi	Bahrain Bourse – Trading and Members Affairs

السيدة سارة حسين	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين
السيد محمد شمسي	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين
السيدة علياء عمران	مصرف البحرين المركزي – إدارة أسواق المال
السيدة ندى الذوادي	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة – إدارة شؤون الشركات
السيد سنان الشروقي	بورصة البحرين – قسم الادراج

Mr. Mohammed Al Aswad	KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. – support Share Registrars	شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (مسجلي الأسهم المساندين)	السيد محمد الأسود
Mr. Jaafar Al Qubaiti	KPMG Fakhroo W.L.L. – The External Auditors	كي.بي.إم.جي فخر و ذ.م.م.	السيد جعفر القبيطي
Mr. Abdulla Ghazwan	KPMG Fakhroo W.L.L. – The External Auditors	كي.بي.إم.جي فخر و ذ.م.م.	السيد عبدالله غزوان
Ms. Fatima Al Ali	Hassan Radhi & Associates – The Legal Consultant	حسن رضي ومشاركوه المستشار القانوني	السيدة فاطمة العلي

The following members of the Company's Executive Management also attended the meeting:

Mr. Samuel Verghese	Acting CEO
Mr. Abdulredha Abdulhameed	Secretary of the AGM

السيد سامويل فيرقيس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
السيد عبدالرضا أمين السر الاجتماع
عبدالحميد

At the commencement of the meeting, the Chairman of the Board of Directors appointed Mr. Abdulredha Abdulhameed as the Secretary of the Meeting.

بداية قام رئيس مجلس الإدارة بتكليف السيد عبدالرضا عبدالحميد ليكون أمين السر لهذا الاجتماع.

The Chairman, on behalf of the members of the Board of Directors started by welcoming the attendees. He also welcomed the representatives of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Central Bank of Bahrain, Bahrain Bourse, the external auditors and the legal consultant.

وفي المستهل، قام رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء المجلس بالترحيب بالحضور. كما رحب بممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ومدققي الحسابات الخارجيين، والمستشار القانوني.

The Chairman presented the agenda items, which was distributed to shareholders, and including (11) items as follows:

استهل السيد الرئيس بعرض جدول الأعمال والذي تم توزيعه على المساهمين متضمناً (11) بند كالتالي:

Agenda Item No. 1: Read and approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 29 March 2022.

بند جدول الأعمال رقم ١: قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

The Chairman advised that as the minutes had been published on Company's website as well as to the Bahrain Bourse website, it is not necessary to read the complete document. The Chairman asked the Meeting Secretary to read the resolutions issued in brief and asked the attendees to raise their queries if any.

أفاد السيد الرئيس بأن المحضر قد تم نشره على الصفحة الإلكترونية للشركة وأيضاً لبورصة البحرين بما لا تستدعي الحاجة لقراءة المحضر كاملاً. طلب سيد الرئيس من سكرتير الاجتماع قراءة القرارات بشكل ملخص وطلب من الحضور إبداء أي ملاحظات على المحضر إن وجدت.

Resolution: Based on the result of the vote, the shareholders present unanimously approved the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 29 March 2021 was approved.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١.

Agenda Item No. 2: To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2021.

بند جدول الأعمال رقم ٢: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه.

The Chairman mentioned the profits achieved by the Company during 2021 and referred to other details mentioned in the Board of Directors' Report that had been published on Company's website as well as to the Bahrain Bourse website and asked the attendees to raise their queries if any.

The shareholder Mr. Ahmed Al-Karbi asked the Chairman if there is any update on the sale of the Company to local or international buyers following the recent appointment of the investment banker.

The Chairman stated that the Company is now in the process of creating the data room, which is an initial step after signing the engagement letter with the bank, for the prospect investors review, and then to commence receiving the formal requests from buyers. The Chairman further advised that the process is being followed and in track in accordance with the action plan agreed for such project.

Resolution: Based on the result of the vote, the shareholders present unanimously approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2021.

Agenda Item No. 3: To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.

Mr. Jaafar Al Qubaiti of KPMG Fakhro WLL presented a summary of the report, noting that the audit was conducted in accordance with international standards and that the audit report is issued without any qualification. The shareholders did not raise any reservations or questions relating to the Audit Report.

Agenda Item No. 4: To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.

The Chairman stated that the Company had achieved a consolidated net profit attributable to shareholders of US\$ 24.1 million, and this is mainly the result of the reduced expenses, reduced insurance claims and income gained from the investments.

The shareholder representative, Mr. Naji Ghonima, asked why the percentage of insurance claims was reduced, Mr. Jaafar Al Qubaiti of KPMG Fakhro WLL replied that this was due to the suspension of the insurance business in addition to the absence of natural catastrophes.

أشار السيد الرئيس إلى الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام ٢٠٢١ والإشارة إلى التفاصيل الأخرى الموضحة في تقرير مجلس الإدارة والذي تم نشره على الصفحة الإلكترونية للشركة وبورصة البحرين وطلب من الحضور إبداء أي ملاحظات على التقرير إن وجدت.

استفسر المساهم السيد أحمد الكربي عما إذا كان هناك أي تحديث حول بيع الشركة لمستثمرين محليين أو دوليين وفقاً للتعين الذي تم للبنك الإستثماري مؤخراً.

أفاد السيد الرئيس أن الشركة الآن في مرحلة إنشاء غرفة البيانات، وهي خطوة أولية بعد التوقيع على خطاب تعيين البنك، والتي من شأنها توفير البيانات اللازمة للمستثمرين المحتملين، ومن ثم البدء في تلقي الطلبات الرسمية من المستثمرين. وأفاد الرئيس كذلك بأن الشركة تتبع الإجراءات وفقاً لخطة العمل المتفق عليها لهذا المشروع.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

بند جدول الأعمال رقم ٣: الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

قام السيد جعفر القبيطي من شركة كي بي إم جي فخر و ذ.م.م. بقراءة نبذة التقرير و بين بأن التدقيق قد تم وفقاً للمعايير الدولية وأن التقرير جاء سليماً ومن دون أية تحفظات، ولم يبد السادة المساهمين أي تحفظ أو استفسار بشأن ذلك.

بند جدول الأعمال رقم ٤: مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

أشار السيد الرئيس أن الشركة سجلت صافي ربح موحد قدره ٢٤,١ مليون دولار أمريكي إلى مساهمي الشركة، وجاء ذلك نتيجة لتقليل النفقات والمطالبات التأمينية وتحقيق الدخل من الإستثمار.

طرح ممثل المساهم السيد ناجي غنيمية عن سبب تدني نسبة المطالبات التأمينية وقام بالرد ممثل المدقق الخارجي السيد جعفر القبيطي، أن ذلك بسبب وقف اكتتاب أعمال التأمين بالإضافة إلى عدم وقوع الحوادث الطبيعية.

Resolution: Based on the result of the vote, the Shareholders present have unanimously approved the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.

Agenda Item No. 5: To discuss and approve the appropriations as follows:

- Transfer of US\$ 2,407,000 to Legal Reserve from the current year net profit;
- Payment of dividend of 2.5 US Cents per share or 2.5% of the paid up capital net of treasury shares amounting to US\$ 4,952,872 for the year ended 31 December 2021 with the consent of the Central Bank of Bahrain;

Event	Date
General Meeting Date (Shareholder's approval date)	29 March 2022
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	03 April 2022
Ex-Dividend Date (First Day of trading without entitlement to dividends)	04 April 2022
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	05 April 2022
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	18 April 2022

- Transfer the balance US\$ 16,705,128 from the current year net profit to retained earnings.

The Chairman asked the Meeting Secretary to read the resolutions issued in brief and asked the attendees to raise their queries if any.

Resolution: Based on the result of the vote, Shareholders present have unanimously approved the following appropriations:

- To transfer of US\$ 2,407,000 to Legal Reserve from the current year net profit;
- To pay dividend of 2.5 US Cents per share or 2.5% of the paid up capital net of treasury shares amounting to US\$ 4,952,872 for the year ended 31 December 2021 with the consent of the Central Bank of Bahrain; and
- Transfer the balance US\$ 16,705,128 from the current year net profit to retained earnings.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

بند جدول الأعمال رقم ٥: مناقشة واعتماد التخصيصات التالية:

- تحويل مبلغ ٢,٤٠٧,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الاحتياطي القانوني.
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد أو ٢,٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٤,٩٥٢,٨٧٢ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بموافقة مصرف البحرين المركزي.

التاريخ	الحدث
٢٩ مارس ٢٠٢٢	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٣ أبريل ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٤ أبريل ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٨ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تحويل المتبقي من صافي ربح السنة الحالية والبالغ ١٦,٧٠٥,١٢٨ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

طلب السيد الرئيس من الحضور إبداء أي ملاحظات على هذا البند إن وجدت.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالإجماع على اعتماد التخصيصات التالية:

- تحويل مبلغ ٢,٤٠٧,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الاحتياطي القانوني.
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد أو ٢,٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٤,٩٥٢,٨٧٢ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بموافقة مصرف البحرين المركزي
- تحويل المتبقي ١٦,٧٠٥,١٢٨ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستبقاة.

Agenda Item No. 6: Approve the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US\$ 500,000 for the year ended 31 December 2021 with the consent of Ministry of Industry, Commerce and Tourism's.

The shareholder Mr. Ahmed Al Karbi noted that the amount of the reward as a reasonable amount for the Board of Directors for one financial year and, should consider rewarding the members of the Board for the past four years as well; furthermore Mr. Alkarbi suggested to increase the amount to US\$ one million. Mr. Chairman responded appreciating the shareholder for such recognition but explained that since the Company did not distribute any profits in the past years and accordingly did not distribute remuneration to Board members of the Board as well in accordance with the laws applicable in the Kingdom of Bahrain.

The shareholder representative Mr. Fajhan Al-Adsani thanked the Board of Directors for their efforts over the past four years and the apparent effect on the Company, however he stated that the decision of Kuwait Investment Authority is to not to approve the proposed remuneration.

Resolution: Based on the result of the vote, the agenda item approved by majority of the shareholders present – with Kuwait Investment Authority dis-agreement, the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US\$ 500,000 for the year ended 31 December 2021 subject to Ministry of Industry, Commerce and Tourism's approval.

Agenda Item No. 7: To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2021 and the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.

The Chairman referred to the detailed governance report in the annual report, which was published as part of the annual report document and noted that the Company is in compliance with corporate governance requirements.

Resolution: Based on the result of the vote, Shareholders present unanimously approved the Corporate Governance Report for the year 2021 and noted the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain

بند جدول الأعمال رقم ٦: الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

أشار المساهم السيد أحمد الكربي إلى أن مبلغ المكافأة مبلغ معقول بالنسبة لمجلس الإدارة عن سنة مالية واحدة، إلا أنه من باب العدالة دراسة مكافأة أعضاء المجلس عن عملهم في السنوات الأربع التي مضت، أرفد السيد الكربي بأنه يقترح رفع المكافأة الى مليون دولار أمريكي وكان رد السيد الرئيس بشكر السيد المساهم على هذا التقدير إلا أنه بين أن الشركة لم توزع أي أرباح خلال السنوات الماضية وعليه لم توزع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عملاً بالقوانين المطبقة في مملكة البحرين.

وجّه ممثل المساهم السيد فحجان العدساني الشكر لمجلس الإدارة على جهودها خلال الأربع سنوات التي مضت والذي كان له أثر واضح على الشركة، إلا أن موقف الهيئة العامة للإستثمار – الكويت هو عدم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالأغلبية الحاضرة – مع عدم موافقة الهيئة العامة للإستثمار – الكويت، على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

بند جدول الأعمال رقم ٧: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن تقرير الحوكمة المفصل موجود ضمن التقرير السنوي وأنه تم نشره كجزء منه، كما أشار إلى أن الشركة التزمت بكافة متطلبات حوكمة الشركات.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

Agenda Item No. 8: To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2021 with any of the related parties as set forth in note no.35 of the financial statements in line with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.

The shareholder, Mr. Hossam, requested the opinion of the external auditors regarding the transactions with the relate parties, Mr. Jaafar Al-Qubaiti, replied that there are no issues raised on this matter as indicated in clarification no. (35) of the financial statements.

The General Assembly noted the matter without any observations.

Agenda Item No. 9: To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2021.

Resolution: Based on the result of the vote, Shareholders present have unanimously approved and absolved the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2021.

Agenda Item No. 10: To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2022, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.

The Chairman requested the external auditors not to participate in this part of the meeting.

The Chairman of the Board of Directors indicated to the shareholders that the Board of Directors, in accordance with the recommendation of the Audit and Risk Committee, recommends the re-appointment of KPMG Fakhro WLL as external auditors for the year ending 31 December 2022 and to authorize the Board of Directors to determine their fees. He also noted that the re-appointment is subject to approval of the Central Bank of Bahrain.

The Shareholder representative Mr. Naji requested to consider the rotation in the appointment of the external auditors for the financial year 2023.

Resolution: Based on the result of the vote, Shareholders present have unanimously approved the re-appointment of KPMG Fakhro WLL as the External Auditors for the year ending 31 December 2022, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and authorized the Board of Directors to determine the remuneration.

بند جدول الأعمال رقم ٨: التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحريني.

طلب المساهم السيد حسام رأي مدققي الحسابات بالنسبة للعمليات مع أي من الأطراف ذات العلاقة وقام بالرد ممثل المدقق الخارجي السيد جعفر القبيطي، أنه لا توجد ملاحظات على هذا الموضوع كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٥) من البيانات المالية.

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بالموضوع دون إبداء أي ملاحظات.

بند جدول الأعمال رقم ٩: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

بند جدول الأعمال رقم ١٠: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المدققين الخارجيين، عدم المشاركة في هذا الجزء من الاجتماع.

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بأن مجلس الإدارة ووفقاً للتوصية المقدمة من لجنة التدقيق والمخاطر يوصي بإعادة تعيين كي بي أم جي فخر و د.م.م. كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. كما أشار إلى أن إعادة التعيين متوقفة على موافقة مصرف البحرين المركزي.

طرح ممثل المساهم السيد ناجي النظر في تغيير المدققين الخارجيين إن أمكن للسنة المالية ٢٠٢٣.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تم الموافقة بالإجماع إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخر و د.م.م. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Agenda Item No. 11: Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Since there was no matter raised according to Article 207, of the Commercial Companies Law, the AGM is concluded.

At the end of the meeting, the Chairman thanked all the participants for attending the Annual General Meeting. The Chairman declared the meeting closed at 12:30 P.M.



السيد سعيد البحار الشحي
رئيس مجلس الإدارة
Mr. Saeed Al Bahhar Al Shehhi
Chairman

بند جدول الأعمال رقم ١١ : ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

نظراً لعدم وجود أي أمور للتحديث للإجتماع الحالي طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية، فقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وفي ختام الجلسة شكر السيد الرئيس جميع الحضور والمشاركين في الاجتماع. وبهذا أختتمت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة ١٢:٣٠ مساءً.



السيد عبدالرضا عبدالحميد
أمين السر
Mr. Abdulredha Abdulhameed
Secretary of the AGM