



دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية
INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري رقم ١٠٧٠١
المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) – شركة إعادة تأمين مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي

Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, C.R. No. 10701
Arab Insurance Group (B.S.C.) – A reinsurance firm regulated by the Central Bank of Bahrain

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والثلاثين في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ في مقر الشركة الكائن ببنياية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- ١- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية:
 - أ- تحويل ١,٧٥٢,٦٤٤ مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
 - ب- تحويل المتبقي ١٥,٧٧٣,٧٩٦ مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستتقة.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٧- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون البحرين للشركات التجارية.
- ٨- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٩- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٠- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة.
- ١١- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون البحرين للشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) is pleased to invite the shareholders to attend its 39th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held at 11:30 a.m. on Sunday, 29 March 2020, at Arig House, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, to consider, discuss and approve the following business agenda items:

1. Read and approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 28 March 2019.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
5. To discuss and approve the appropriations as follows:
 - a. Transfer of US\$ 1,752,644 to Legal Reserve from the current year net profit;
 - b. Transfer the balance US\$15,773,796 from the current year net profit to retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2019 and the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
7. To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2019 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.
8. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2019.
9. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2020, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
10. To elect the members of the Board of Directors for the next term of three years.
11. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Chairman
On behalf of the Board of Directors

- ١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن مسجلي الأسهم في مملكة البحرين، بورصة البحرين، المرفأ المالي، بوابة مدخل المرفأ (الطابق الرابع) ص.ب ٣٢٠٣، المنامة - مملكة البحرين، هاتف: +٩٧٣ ١٧٢٦١٢٦٠ أو +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٦ فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٥٦٣٦٢ أو info@bahrainclear.com أو عن طريق المسجل المساند شركة كارفي فينتك (البحرين) (ذ.م.م) - مكتب رقم ٧٤ الطابق السابع، برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: +٩٧٣ ١٧ ٢١٥٠٨٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net ، www.bahrainbourse.com ، أو www.dfm.ae .
- ٢- يحق لأي مساهم مسجل في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ٣- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ٤- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع إلى شركة كارفي فينتك (البحرين) (ذ.م.م) المسجل المساند - مكتب رقم ٧٤ الطابق السابع برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، فاكس +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من تسليمها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- ٥- لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين في المجموعة العربية للتأمين على الرقم التالي: (+٩٧٣ ١٧ ٥٤٤١٤٥) أو البريد الإلكتروني investor@arig.com.bh.
- ٦- في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العادية، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٠ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني، سيؤجل الإجتماع لموعد ثالث ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

Important notes to Shareholders:

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019 and the proxy forms will be available from Sunday, 22 March 2020 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, and from Share Registrar in the Kingdom of Bahrain, Bahrain Bourse, Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate (4th Floor), P.O. Box: 3203, Manama - Kingdom of Bahrain, Phone: +973 17261260 or 17108836, Fax: +973 17256362, info@bahrainclear.com or from the support Share Registrar Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L., Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17 215080, Fax: +973 17 212055. Electronic version of the above reports will also be available through Arig website and shareholders' portal at www.arig.net, www.bahrainbourse.com or www.dfm.ae.
2. Any shareholder registered in the Company's Share Register on the date of the meeting, is entitled to attend the meeting or to appoint a proxy to attend and vote on the shareholder's behalf. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board of Directors or employees of the Company.
3. In case the shareholder is a legal entity, the person who will represent the shareholder should have a letter signed and stamped by the corporate, and to be presented before the due date.
4. Proxies must be registered with the support Share Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L., Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain, by hand or Fax: +973 17 212055, or electronically by email (bahrain.helpdesk@karvy.com) at least 24 hours prior to the meeting. Any proxies received after the deadline will be void.
5. For any queries, please contact Arab Insurance Group Investor Relations department: Tel: +973 17 544145 or email address: Investor@arig.com.bh.
6. In the absence of a quorum for the AGM, a second meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 5 April 2020 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain to discuss the same agenda, and in the absence of a quorum at the second meeting, a third meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 12 April 2020 at the same venue to discuss the same agenda.

PROXY TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.

I, the undersigned, being a shareholder in Arab Insurance Group (B.S.C.) hereby appoint:

to represent me and vote on my behalf at Arab Insurance Group (B.S.C.) 39th Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Sunday, 29 March 2020 at Arig premises located at Arig House, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain (or at any other date and place to which the meeting is adjourned).

توكيل لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا الموقع أدناه، بصفتي مساهماً في المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) أعين بموجب هذا التوكيل:

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والثلاثين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ في مقر الشركة الكائن ببنية أريج، مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين (أو في أي موعد ومكان آخر يؤجل له).

رقم المساهم: _____
اسم المساهم: _____
عدد الأسهم: _____

I confirm below (✓) how the appointed proxy should vote:

Resolutions at the 39th Ordinary General Assembly Meeting.

Agenda Item	1	2	3	4	5(a)	5(b)	6	7	8	9	10	البند في جدول الأعمال
To vote in favour of												أن يصوت لصالح
To vote against												أن يصوت ضد
To abstain												أن يمتنع عن التصويت

التوقيع: _____
Date: _____

Please register the proxy with the support Share Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L. Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain by hand or Fax No. +973 17 212055 or electronically by email:

(bahrain.helpdesk@karvy.com), at least 24 hours prior to the meeting.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى - شركة كارفي فنتك (البحرين) (ذ.م.م.) مسجل الأسهم المساند - مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، برج الزامل - مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥ - ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، باليد أو الفاكس +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ أو البريد الإلكتروني: (bahrain.helpdesk@karvy.com) وذلك قبل الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

Shareholders' attention is also drawn to the following provisions of the Bahrain Commercial Companies Law of 2001:

1. A shareholder may appoint another shareholder or a third party to act as his proxy.
2. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board of Directors or employees of the Company, without prejudice to the right to give a proxy to relatives of the first degree.

كما نود أن نلفت عناية المساهمين الكرام إلى الشروط التالية في قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ٢٠٠١:

- ١- يحق للمساهم توكيل مساهم آخر أو أي طرف ثالث للحضور نيابة عنه.
- ٢- لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى.