دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغيرعادية

INVITATION TO THE ORDINARY & THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

مقر المجموعة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري رقم ١٠٧٠١

Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, C.R. No. 10701

دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثين والغير عادية المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٣ في مقر الشركة والكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك للمراجعة والنظر في جدول الأعمال المبين فيما يلي.

ويمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ إعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠١٣ من مقر المجموعة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة مملكة البحرين ومن مسجلي الأسهم في البحرين شركة فخرو كارفي كمبيوتر شير (ذ.م.م.) – مكتب رقم ٧٤ الدور السابع - برج الزامل مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥ - ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠ ٩٧٣+، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥ ٩٧٣+.كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net

وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٤ ابريل ٢٠١٣ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثالث ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٤ ابريل ٢٠١٣ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

ويحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الاجتماع حضور الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنهم. الرجاء ملئ استمارة توكيل الحضور المرفقة وإيداعها لدى مسجلي الأسهم شركة فخرو كرفي كمبيوتر شير (ذ.م.م.) – مكتب رقم ٧٤ الدور السابع برج الزامل – مبنى ٣١ طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥ - ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠ ٩٧٣+، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥ ٩٧٣+. وذلك قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مجلس الإدارة

INVITATION TO THE ORDINARY & EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) is pleased to invite the shareholders to attend its 32nd Ordinary General Assembly Meeting (AGM) and Extraordinary General Assembly Meeting (EGM), to be held consecutively at 11.30 a.m. on Sunday, 24 March 2013, at Arig House, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, to review and consider the agenda for the meetings as attached.

Copies of the Report of the Board of Directors together with the Consolidated Financial Statements and the Report of the Auditors for the year ended 31 December 2012 will be available from Sunday, 17 March 2013 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, and from Share Registrar in the Kingdom of Bahrain, Fakhro Karvy Computershare 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 1721 5080, Fax: +973 1721 2055. Electronic version of the above reports will also be available through Arig website and shareholders' portal at www.arig.net

In the absence of a quorum for the AGM / EGM a second meeting of AGM / EGM will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 4 April 2013 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 / EGM will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 14 April 2013 at the same venue to discuss the same agenda.

Any shareholder registered in the Company's Share Register on the date of the meeting, is entitled to attend the meetings or to appoint a proxy to attend and vote on the shareholder's behalf. Proxies must be registered with the Registrar, Fakhro Karvy Computershare W.L.L, Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Fax No +973 1721 2055, at least 24 hours prior to the meetings.

Board of Directors

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثين

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٣- مناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٤- مناقشة وإجازة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
أ. تحويل مبلغ ١,٥٢٦,٠٠٠دولار أمريكي كاحتياطي قانوني.
ب. تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح وهو ١٣,٧٣٤,٠٠٠دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

٥- مناقشة تقرير حوكمة الشركة

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولياتهم القانونية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٧- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم

٨- تخويل مجلس الإدارة صلاحيات الإقتراض.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

١- لإعتماد التعديل في المادة رقم ١٧ (i) من النظام الأساسي لتحديد مدة بقاء رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في منصبيهما بثلاث سنوات أو طوال المدة التي يظل المجلس في دورته

٢- الموافقة على إضافة المادة (iii) من البند رقم ٢٢ من النظام الأساسي التي تعتمد مشاركة الأعضاء في الإجتماعات عن طريق الإتصال الهاتفي أو الفيديو.

AGENDA FOR THE 32nd ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. To receive and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2012.

2. To receive the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2012

3. To discuss and approve the Consolidated Statement of Financial Position and the Consolidated Statement of Income for the financial year ended 31 December 2012.

4. To discuss and approve appropriations from the net profit for the financial year ended 31 December 2012 as follows:
   a. Transfer of US$ 1,526,000 to Legal Reserve;
   b. Transfer of the balance of net profit of US$ 13,734,000 to retained earnings.

5. To discuss Corporate Governance Report.

6. To absolve the Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2012.

7. To appoint or re-appoint Auditors for the financial year 2013 and to fix their remuneration.

8. To delegate borrowing powers to the Board of Directors.

AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. To approve the amendment to Article 17 (i) of the Memorandum & Articles of Association for fixing the term of the Chairman & Vice-Chairman as three years or till the Board remains in office.

2. To approve the inclusion of clause (iii) to Article 22 of the Memorandum & Articles of Association that considers the participation of Directors in the Board meetings by means of telephone or video conference.

PROXY TO ATTEND THE ORDINARY/ EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

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) 32nd Ordinary General Assembly / Extra Ordinary General Assembly meetings of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Sunday, 24 March 2013, 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 اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية

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

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثين والغير عادية للمساهمين والمقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٣ في مقر الشركة والكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين (أو في أي موعد ومكان آخر يؤجل له).

Shareholder number :---------- رقم المساهم :----------

Shareholder name :---------- إسم المساهم :----------

Number of shares :---------- عدد الأسهم :----------

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

أؤكد أدناه (√) على ما يجب أن يصوت عليه الوكيل المعين:

Resolutions at the 32nd Ordinary General Assembly Meeting:

القرارات الواردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثين:

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

Resolutions at the Extraordinary General Meeting:

القرارات الواردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية:

Agenda Item	1	2	البند في جدول الأعمال
To vote in favour of			أن يصوت لصالح
To vote against			أن يصوت ضد
To abstain			أن يمتنع عن التصويت

Signature : _____ التوقيع : _____

Date : _____ التاريخ : _____

Please register the proxy with the Registrar, Fakhro Karvy Computershare W.L.L Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Fax No. (973) 17 212055, at least 24 hours prior to the meeting.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى مسجلي الأسهم السادة شركة فخرو كارفي كمبيوتر شير (ذ.م.م.) – مكتب رقم ٧٤ الدور السابع برج الزامل – مبنى ٣١ طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥ – ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥ +٩٧٣. وذلك قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

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

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

1. A shareholder may appoint another shareholder or a third party to act as his proxy.

١. يحق للمساهم توكيل مساهم آخر أو أي طرف ثالث للحضور نيابة عنه.

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.

٢. لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى.

3. A proxy shall not represent a number of votes exceeding 5% of the issued share capital of the Company, the limit of which for the purposes of this meeting is 11 million shares.

٣. لا يحق للوكيل أن يمثل عدد أصوات تتجاوز ٥٪ من رأس المال الصادر للشركة والحد لأغراض هذا الاجتماع هو ١١ مليون سهم.