25 March 2013

Hassan Abdulrahman Alserkal
Senior Vice President - COO
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Fax No. +971 2 6263997

Dear Sir,

Subject: Arab Insurance Group "ARIG" Ordinary & Extraordinary General Assembly Meeting

The Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings of Arab Insurance Group "ARIG" was held on 24th March 2013 in Bahrain at 11h30 am. The Shareholders have approved all the agenda items as follows:

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.
   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.

Continuation...

٢٥ مارس ٢٠١٣

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب. ٩٧٠٠
الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: ٦٢٦٣٩٩٧ ٢ ٩٧١+
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين العادية وغير العادية

لقد وافقت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين "أريج" في اجتماعها السنوي بالبحرين يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً على جدول الأعمال التالي:

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 في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٤- مناقشة وإجازة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١
   أ. تحويل مبلغ ١,٥٢٦,٠٠٠ دولار أمريكي كإحتياطي قانوني
   ب. تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح وهو ١٣,٧٣٤,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة
٥- مناقشة تقرير حوكمة الشركة
٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولياتهم القانونية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٧- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وتحديد أتعابهم.
٨- تخويل مجلس الإدارة صلاحيات الإقتراض.

تتمة.....

جدول أعمال إجتماع الجمعية الغير عادية:

١- إعتامد التعديل في المادة رقم ١٧ (أ) 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.

مع خالص التمنيات،،

Agenda items approved in Extraordinary General 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 meeting by means of telephone or video conference.

With kind regards,

مآني لاكشمانامورثي
ضابط الإلتزام
Mani Lakshmanamoorthy
COMPLIANCE OFFICER