دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري رقم ١٠٧٠١
Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, C.R. No. 10701

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والثلاثين والمقررعقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٤ في مقر الشركة الكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١- الإستماع إلى محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٣ والتصديق عليه

٢- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

٤- مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٥- مناقشة وإجازة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

أ. تحويل مبلغ ١,٨٦٢,٠٠٠ دولار أمريكي كإحتياطي قانوني.
ب. تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح وهو ١٦,٧٤١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه.

٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولياتهم القانونية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٩- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة شريطة موافقة الجهات الرقابية.

١٠- ما يستجد من أعمال.

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 33rd Ordinary General Assembly Meeting (AGM) at 11.30 a.m. on Tuesday, 25 March 2014, 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 24 March 2013.

2. To receive and approve the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2013.

3. To receive the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2013.

4. To discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2013.

5. To discuss and approve the appropriations from the net profit for the financial year ended 31 December 2013 as follows:
   a. Transfer of US$ 1,862,000 to Legal Reserve;
   b. Transfer of the balance of net profit of US$ 16,741,000 to retained earnings.

6. To discuss and approve the Corporate Governance Report.

7. To absolve the Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2013.

8. To appoint or re-appoint Auditors for the financial year 2014 subject to the Central Bank of Bahrain approval, and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.

9. To elect representatives to the Board of Directors for the next three years subject to any regulatory approval.

10. Any other matters that may arise.

Chairman
On behalf of the Board of Directors

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة، وتقرير مدققي الحسابات للسنة، وتقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ إعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠١٤ من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن مسجلي الأسهم في مملكة 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 ٠٨٠ ١٧٢١٥ ٩٧٣+، فاكس ٢٠٥٥ ١٧٢١ ٩٧٣+. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net.

٢. وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، فإنه يجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مصرف البحرين المركزي لقائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من أجل تصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية. وعليه، يجب على أي شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الترشيح لإنتخابات مجلس الإدارة أن يبلغ ترشيحه كتابياً لرئيس لجنة التعيينات والمكافآت بالمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب)، ص.ب. ٢٦٩٩٢، المنامة، مملكة البحرين، فاكس: ٣٩٠٣ ١٧٥٣ ٩٧٣+ أو بالبريد الإلكتروني: investor@arig.com.bh بموعد أقصاه الأربعاء الموافق ٥ مارس ٢٠١٤ وتقديم المعلومات اللازمة في الاستمارة رقم ٣ المذكورة في الجزء ب من المجلد الثالث من كتاب الأحكام الصادر عن مصرف البحرين المركزي والمتوفر على شبكة الإنترنت على www.cbb.gov.bh

٣. يحق 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 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 ٥٠٨٠ ١٧٢١ ٩٧٣+، فاكس ٢٠٥٥ ١٧٢١ ٩٧٣+ وذلك قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

٤. في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٣ ابريل ٢٠١٤ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثالث ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٣ ابريل ٢٠١٤ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

Important notes to Shareholders:

1. Copies of the Report of the Board of Directors together with the Consolidated Financial Statements, Report of the Auditors and Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2013 will be available from Monday, 17 March 2014 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

2. In accordance with the regulations of the Central Bank of Bahrain, nominations for election of representatives to the Board of Directors should have the prior approval of the Central Bank of Bahrain for consideration by the shareholders in the Ordinary General Assembly Meeting. Accordingly, any natural or juristic person intending to seek election to the Board is requested to advise nomination in writing to the Chairman of the Nomination & Remuneration Committee, Arab Insurance Group (B.S.C), P.O. Box 26992, Manama, Kingdom of Bahrain, Fax: +973 1753 3903 or e-mail : investor@arig.com.bh on or before Wednesday, 5 March 2014, providing necessary details in form no.3 prescribed under Part B of Volume 3 of the Rulebook issued by the Central Bank of Bahrain, as available in their website www.cbb.gov.bh.

3. 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. 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, Kingdom of Bahrain, Fax +973 1721 2055, at least 24 hours prior to the meeting.

4. In the absence of a quorum for the AGM a second meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 3 April 2014 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, 13 April 2014 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) 33rd Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Tuesday, 25 March 2014, 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 اجتماع 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 اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والثلاثين للمجموعة العربية للتأمين(ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٤ في مقر الشركة الكائن 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 االوكيل المعين:

Resolutions at the 33rd Ordinary General Assembly Meeting:

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

Agenda Item	1	2	3	4	5(a)	5(b)	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

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.
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.
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.

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.
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.

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