المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.)
ARAB INSURANCE GROUP (B.S.C.)

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 الرابع والثلاثين والمقررعقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥ في مقر الشركة الكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ /٢٠١٤/١٢ على النحو التالي:
   أ. تحويل مبلغ ١,٥٦١,٥٠٠ دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني.
   ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥ سنت للسهم الواحد أو ٥٪ من رأس المال المدفوع، والبالغة ٩,٩٠١,٦٠٩ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
   ج. تحويل مبلغ ٤,١٥١,٨٩١ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
   د. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٣٠٥,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٤ وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٩. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الإثنين الموافق ١٥ مارس ٢٠١٥ من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن مسجلي الأسهم في مملكة البحرين، شركة كارفي كمبيوترشير (ذ.م.م.) – مكتب رقم ٧٤ الدور السابع، برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف ٢١٥٠٨٠ ١٧ ٩٧٣+، فاكس ٢١٢٠٥٥ ١٧ ٩٧٣+. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net
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. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
٤. يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع إلى شركة كارفي كمبيوترشير (ذ.م.م.) – مكتب رقم ٧٤ الدور السابع، برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، فاكس: ٢١٢٠٥٥ ١٧ ٩٧٣+ ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
٥. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (٥٤٤١١٢ ١٧ ٩٧٣+).
٦. في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥ 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 الثلاثاء الموافق ٧ ابريل ٢٠١٥ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.