23 March 2015

Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Fax : +9714 3315148
Attn: Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President –COO

Subject: Resolutions passed in Ordinary Assembly Meeting held on 23 March 2015

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Insurance Group "ARIG" was held on 23 March 2015 in Bahrain at 11:30 AM. The Shareholders have approved all the agenda items as follows:

1. Approved the Minutes of the previous Ordinary General Assembly meeting held on 25 March 2014.
2. Approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2014.
3. Received the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014.
4. Approved the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014.
5. Discussed & approved the appropriations from the net profit for the financial year ended 31 December 2014.
   a. Transfer of US$1,561,500 to Legal Reserve;
   b. Payment of dividend of 5 cent per share or 5% of the paid up capital amounting to US$ 9,901,609 for the year ended 31 December 2014.
   c. Transfer the amount of US$ 4,151,891 to retained earnings.
   d. Payment of remuneration to Directors amounting to US$ 305,000 for the year ended 31 December 2014.
6. Approved the Corporate Governance Report for the year 2014.
7. Absolved the Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2014.
8. Reappointed KMPG as Auditors for the financial year 2015, and authorized Board of Directors to determine their remuneration

With kind regards,

Yours faithfully,

ماني لاكشمانامورثي
ضابط الإلتزام
Mani Lakshmanamoorthy
COMPLIANCE OFFICER

٢٣ مارس ٢٠١٥
سوق دبي المالي
ص.ب. ٩٧٠٠
دبي
الإمارات العربية المتحدة

فاكس. ٥١٤٨ ٣٣١ ٤ ٩٧١+

لعناية السيد حسن السركال – نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين العادية المنعقدة في ٢٣ مارس ٢٠١٥

لقد وافقت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين "أريج" في اجتماعها المنعقد بالبحرين في ٢٣ مارس ٢٠١٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً بالبحرين على جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على محضر الإجتماع السنوي السابق المنعقد في ٢٥ مارس ٢٠١٤
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. إعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. مناقشة وإجازة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
   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.
   ج) تحويل مبلغ ٤,١٥١,٨٩١ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
   د) الموافقة على التوصية بدفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٣٠٥,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. التصديق على قرار حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٤.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولياتهم القانونية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٨. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي كمدققين خارجيين للسنة المالية ٢٠١٥ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام،،