دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري رقم ١٠٧٠١
(المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) – شركة إعادة تأمين مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي)

Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, C.R. No. 10701
(Arab Insurance Group (B.S.C.) – A reinsurance firm regulated by the Central Bank of Bahrain)

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 الخامس والثلاثين والمقررعقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦ 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 ٢٣ مارس ٢٠١٥ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٥ وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٧- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٨- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

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 35th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) at 11.30 a.m. on Sunday, 20 March 2016, 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 23 March 2015.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2015.
3. To receive the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2015.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2015.
5. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2015 and the compliance of the company with the requirements of the Central Bank of Bahrain.
6. To absolve the Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2015.
7. To appoint or re-appoint Auditors for the year ending 31 December 2016 subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
8. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Chairman
On behalf of the Board of Directors

ملاحظات هامة للمساهمين

١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الأحد الموافق ١٣ مارس ٢٠١٦ 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 ٩٧٣١٧٢١٥٠٨٠+، فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥+. 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 إنتهاء 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 ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥+ 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 إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.

٥- لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (٩٧٣١٧٥٤٤١١٢+)

٦- في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦ 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 الأحد الموافق ٣ ابريل ٢٠١٦ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

Important notes to Shareholders:

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2015 and the proxy forms will be available from Sunday, 13 March 2016 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, and from Share Registrar in the Kingdom of Bahrain, 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 17 215080, Fax: +973 17 212055. Electronic version of the above reports will also be available through Arig website and shareholders' portal at www.arig.net

2. 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. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board of Directors or employees of the Company.

3. In case the shareholder is a legal entity, the person who will represent the shareholder should have a letter signed and stamped by the corporate, and to be presented before the due date.

4. Proxies must be registered with the Registrar, 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, by hand or Fax: +973 17 212055, or electronically (email: bahrain.helpdesk@karvy.com) at least 24 hours prior to the meeting. Any proxies received after the deadline will be void.

5. For any queries, please contact the investor relation department: (Tel: +973 17 544112)

6. In the absence of a quorum for the AGM, a second meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 27 March 2016 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, 3 April 2016 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) 35th Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Sunday, 20 March 2016 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 إجتماع 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 إجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والثلاثين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦ 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:

Resolutions at the 35th Ordinary General Assembly Meeting:

Agenda Item	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	**6**	**7**	**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: _____

Date: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____

Please register the proxy with the Registrar, 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 by hand or Fax No. +973 17 212055 or electronically (email: bahrain.helpdesk@karvy.com), 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.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى مسجلي الأسهم السادة 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، باليد أو الفاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥ + أو البريد اللإلكتروني : (bahrain.helpdesk@karvy.com) وذلك قبل الإجتماع 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.