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

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد

يود مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب) «الشركة» إخطار السادة المساهمين بأنه قد تم تحديد يوم الإثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧ ليكون تاريخ إنعقاد الإجتماع السنوي للجمعية العامة. هذا وسيتم توجيه دعوة رسمية للمساهمين متضمنة مكان وموعد الإجتماع، فضلاً عن البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع وكافة البيانات ذات العلاقة فور الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ومصرف البحرين المركزي، وسيتم ذلك قبل ١٥ يوماً على الأقل من تاريخ إنعقاد الإجتماع.

وفي هذه الأثناء، فإنه يسرنا إخطار السادة المساهمين بأنه وفقاً للمادة ١٨(i) من النظام الأساسي للشركة سيتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال يظل المجلس قائماً إلى حين إعتماد آخر ميزانية في دورته من قبل الجمعية العامة. وحيث إن الدورة الحالية للمجلس تنتهي يوم الإثنين ٢٠ مارس ٢٠١٧، فسيتم تضمين بند لإقتراع المرشحين لإنتخابات مجلس الإدارة على جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

وبحسب كتاب الأحكام الصادر من مصرف البحرين المركزي، فإنه يتوجب على الشركة الحصول على الموافقة الخطية من قبل المصرف على جميع الراغبين بالترشح أو إعادة الترشح لمجلس الإدارة خلال الاجتماع السنوي للجمعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المتطلبات تسري على كافة المرشحين سواء كان ترشحهم للمرة الأولى أو لدورة جديدة. ويتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي قبيل إطلاع السادة المساهمين على جدول الأعمال.

وعليه، يطيب لنا إستقبال طلبات الترشح للإنتخاب أو إعادة الانتخاب، على أن توجه الطلبات لعناية رئيس مجلس الإدارة على صندوق بريد رقم ٢٦٩٩٢ المنامة، مملكة البحرين وإستلامها قبل إنتهاء العمل يوم الثلاثاء الموافق ٣١ يناير ٢٠١٧. ويجب أن يتضمن كل طلب للترشح المستندات المطلوبة كما هو وارد في النموذج رقم ٣ من دليل مصرف البحرين المركزي (المجلد الثالث – الفصل ب – نماذج تحديد الأشخاص الخاضعين للموافقة).

ولكي تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة لتحصيل الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي، فإن أي ترشحات لاحقة على الموعد المذكور أعلاه سيتم إستبعادها من أهلية الترشح.

ولتسهيل الإجراءات على السادة المرشحين، فإنه بإمكانهم طلب استمارات الترشح من السيدة غزوة فتحي، (fathi.g@arig.com.bh) لدى مكتب شؤون المساهمين بالشركة خلال ساعات العمل الرسمية، فضلاً عن إمكانية الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.arig.net أو الموقع الخاص بمصرف البحرين المركزي www.cbb.gov.bh.

مملكة البحرين
١٥ يناير ٢٠١٧

رئيس مجلس الادارة
خالد جاسم بن كلبان