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

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السادس والثلاثين والمقررعقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧ في مقر الشركة الكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦على النحو التالي:
   أ. تحويل مبلغ ٨٩٤،٠٠٠ دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني من أرباح السنة الصافية.
   ب. تخصيص المتبقي البالغ ٨،٢٦٨،٠٠٠ دولار أمريكي من الأرباح الصافية الحالية وتخصيص مبلغ ١،٦٣٣,٦٠٩ دولار أمريكي من الأرباح المستبقاة، بما مجموعه ٩,٩٠١,٦٠٩ دولار أمريكي لصالح منح ٥٪ أرباح نقدية من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وسيتم دفع الأرباح النقدية ابتداء من ٣٠ مارس ٢٠١٧.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٦ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة شريطة موافقة الجهات الرقابية.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن الحصول على البيانات المالية الموحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦عن طريق موقع الشركة الالكتروني www.arig.net أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae

٢. يمكن الحصول على بطاقة التوكيل من يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠١٧ 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، هاتف٢١٥٠٨٠ ١٧ ٩٧٣+، فاكس ٢١٢٠٥٥ ١٧ ٩٧٣+ كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net

٣. 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.

٤. 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.

٥. 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 إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.

٦. لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (٥٤٤١١٢ ١٧ ٩٧٣+) أو البريد الالكتروني: fathi.g@arig.com.bh

٧. في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٧ 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 الإثنين الموافق ٣ ابريل ٢٠١٧ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة