دعوة المساهمين لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية

INVITATION TO THE ORDINARY & EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

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 إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية السابع والثلاثين و الجمعية الغير عادية المقررعقدهما توالياً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ 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 العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٧ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة على النحو التالي:

أ) تحويل مبلغ ٧٢٢,١٥١ دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني من أرباح السنة الصافية.

ب) تحويل باقي صافي الأرباح البالغ ٦,٤٩٩,٣٥٧ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بعد اخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

جدول أعمال الجمعية الغير عادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد في ٢٤ مارس ٢٠١٣ والمصادقة عليه.

٢. الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة العربية للتأمين ليتوافق مع متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وكافة تعديلاته، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وذلك من خلال إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي.

٣. الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ البند ٢، وتوقيع ما يلزم من مستندات لدى الجهات المعنية.

بالإمكان الإطلاع على مذكرة توضيحية حول إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي من خلال www.arig.net أو www.bahrainbourse.com أو www.dfm.ae

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

INVITATION TO THE ORDINARY & EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) is pleased to invite the shareholders to attend its 37th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) and Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) to be held consecutively at 11.30 a.m. on Sunday, 25 March 2018, 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 20 March 2017.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report and financial position for the financial year ended 31 December 2017.
3. To receive the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors to appropriate the net profits as follows:
   a. Transfer of US$ 722,151 to Legal Reserve from the current year net profit;
   b. Transfer the balance of the net profit of US$ 6,499,357 to retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2017 and the compliance of the Company with the requirements of the Central Bank of Bahrain.
7. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2017.
8. To appoint or re-appoint Auditors for the year ending 31 December 2018, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
9. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. Read and approve the minutes of the previous Extra Ordinary General Assembly meeting held on 24 March 2013.
2. To approve the restatement of the Memorandum and Articles of Association of Arab Insurance Group (B.S.C) in line with the Law No. (21) of 2001 and all of its amendments, subject to regulatory approval, and incorporating all the amendments that have been made to Memorandum and the Articles of Association.
3. To authorize the Chief Executive Officer of the group or his assignees to carry out the necessary actions in accordance with paragraph 2 above and sign documents on behalf of the Company before the Authorities.

Explanatory note for the restated Memorandum and Articles of Association is available at www.arig.net **www.arig,net** and **www.bahrainbourse.com or www.dfm.ae**

Chairman
On behalf of the Board of Directors

ملاحظات هامة للمساهمين

١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الأحد الموافق ١٨ مارس ٢٠١٨ من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن مسجلي الأسهم في مملكة البحرين، بورصة البحرين، المرفأ المالي، بوابة مدخل المرفأ (الطابق الرابع) ص.ب ٣٢٠٣، المنامة – مملكة البحرين، هاتف: ٩٧٣١٧٢٦١٢٦٠+ فاكس: ٩٧٣١٧٢٥٦٣٦٢+ info@bahrainbourse.com أو عن طريق المسجل المساند شركة كارفي كمبيوترشير (ذ.م.م.) – مكتب رقم ٧٤ الطابق 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- 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 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.

٥- لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (٥٤٤٣٢٧ ١٧ ٩٧٣+) أو البريد الالكتروني Investorrelations@arig.com.bh.

٦- في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ١ أبريل ٢٠١٨ 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 ٨ ابريل ٢٠١٨ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

Important notes to Shareholders:

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017 and the proxy forms will be available from Sunday, 18 March 2018 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, and from Share Registrar in the Kingdom of Bahrain, Bahrain Bourse- Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate (4th Floor), P.O. Box:3203, Manama - Kingdom of Bahrain, Phone: +973 17261260, Fax: +973 17256362, info@bahrainbourse.com or from the support Share 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. 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 support Share 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 by 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 Relations department: (Tel: +973 17 544327) or email address: Investorrelations@arig.com.bh.

6. In the absence of a quorum for the AGM/ EGM, a second meeting of AGM/EGM will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 1 April 2018 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/ EGM will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 8 April 2018 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.) 37th Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Sunday, 25 March 2018 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 السابع والثلاثين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ 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 37th Ordinary General Assembly Meeting:

Agenda Item	1	2	3	4	5(a)	5 (b)	6	7	8	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 support Share 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 by email: (bahrain.helpdesk@karvy.com), at least 24 hours prior to the meeting.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى - شركة كارفي كمبيوترشير (ذ.م.م.) مسجل الأسهم المساند – مكتب رقم ٧٤ الدور السابع برج الزامل – مبنى ٣١ طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥ - ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، باليد أو الفاكس ٢١٢٠٥٥ ١٧ ٩٧٣+ أو البريد الإلكتروني: (bahrain.helpdesk@karvy.com) وذلك قبل الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

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.

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، أوموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى.