إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة / سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً في المنامة، مملكة البحرين وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية وذلك بنصاب قانوني قـــدره ٦٢,٤٦%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١- قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

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

أ) تحويل مبلغ ١,٧٥٢,٦٤٤ دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني من أرباح السنة الصافية.
ب) تحويل باقي صافي الأرباح البالغ ١٥,٧٧٣,٧٩٦ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩ ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٧- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون البحرين للشركات التجارية.

٨- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٩- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Name	**Mani Lakshmanamoorthy**	**الإسم**
Title	**Compliance Officer**	**المسمى الوظيفي**
Company Seal ختم الشركة	**Signature التوقيع**	
arig المجموعة العربية للتأمين ARAB INSURANCE GROUP		

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٢٠