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

المجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب)

تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالنظر إلى الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد - ١٩ المستجد، ولحماية مصالح المجموعة العربية للتأمين ("أريج") تجاه المستثمرين ، المساهمين والسلامة العامة، فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ عند الساعة ١١:٣٠ صباحاً بتوقيت مملكة البحرين إلى الساعة ١١:٣٠ من صباح **يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٠، وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية.**

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كما تم نشره سابقاً، إذ تم حذف البند رقم ١٠ المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، نظراً لعدم القدرة على إجراء اقتراع سري إلكترونياً وتأجيل الانتخابات لمدة أقصاها ستة أشهر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصرف البحرين المركزي قد وافق على تمديد الفترة لمجلس الإدارة الحالي لمدة ستة أشهر.

وبناءً على ذلك، فإننا نطالب السادة مساهمي شركة أريج اتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع:

أ. إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني معنون باسم المجموعة العربية للتأمين ش. م. ب – اجتماع الجمعية العموميه العادية، مع ذكر رقم المستثمر/المساهم، متضمناً نسخة واضحة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل إلى: bahrain.helpdesk@karvy.com قبل ٢٤ ساعة على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية. كما يرجى تضمين رقم الاتصال والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص الذي سيحضر الجلسة عبر الإنترنت.

ب. بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم توفير رابط لتمكين المساهم أو من ينوب عنه من اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في الجلسة إلكترونياً. يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والاتصالات. وننصح السادة المساهمين بالالتزام بالتعليمات المذكورة هنا لضمان حُسن سير الاجتماع بشكل سلس وبما يتماشى مع اللوائح والقوانين.

ج. إذا لم يتوافر النصاب القانوني المطلوب، فسيعقد إجتماع ثاني يوم الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠، أو سيعقد اجتماع ثالث - إذا لزم الأمر - يوم الخميس ٧ مايو ٢٠٢٠ في نفس الوقت ومن خلال وسائل التواصل الإلكترونية. وفيما يلي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المعدل:

١- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق 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 المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥- مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية:
ا- تحويل ١,٧٥٢,٦٤٤ مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
ب- تحويل المتبقي ١٥,٧٧٣,٧٩٦ مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستبقاة.
٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩ والتزام 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.
١٠- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون البحرين للشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ونسخة من بطاقة التوكيل من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن المسجل المساند شركة كارفي فينتك (البحرين) (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 ، www.bahrainbourse.com او www.dfm.ae.

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 يخوله 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 فينتك (البحرين) (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 الموعدالمحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.

٥. لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين في المجموعة العربية للتأمين على الرقم التالي: (٥٤٤١٤٥ ١٧ ٩٧٣+) أو البريد الالكتروني Investor@arig.com.bh.