

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

مقر المجموعة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية, المنامة، مملكة البحرين, مسجلة بالسجل التجاري رقم ١٠٧٠١
Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, C.R. No. 10701

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) ("أريج") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١١ في مقر الشركة والكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك للمراجعة والنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.

ويمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٠ إعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١١ من مقر المجموعة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن المكاتب التالية:

- مسجلي الأسهم في البحرين، كي.بي.إم.جي. فخرو – بناية الهداية (٢) – الطابق الخامس – ص.ب. ٧١٠، المنامة، مملكة البحرين، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠ ٩٧٣+، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥ ٩٧٣+.
- مسجل الأسهم في الكويت، الشركة الكويتية للمقاصة – الكويت – برج أحمد – شارع الخليج العربي – بجانب المستشفى الأميري – الدور الخامس – ص.ب. ٢٢٠٧٧، الصفاة ١٣٠٨١، هاتف ٢٢٤٦٤٥٨٥ ٩٦٥+، فاكس ٢٢٤٦٤٥٩٧ ٩٦٥+.

يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net

وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٧ ابريل ٢٠١١ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثالث ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٣ ابريل ٢٠١١ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، فإنه يجب الحصول على الموافقة المسبقة لقائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل تصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية. وعليه يجب على أي شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة أن يبلغ ترشيحه كتابياً لرئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب)، ص.ب. ٢٦٩٩٢، المنامة، مملكة البحرين (فاكس: ١٧٥٣٣٩٠٣ ٩٧٣+ أو بالبريد الإلكتروني على: investor@arig.com.bh) بموعد أقصاه الأحد الموافق ١٣ مارس ٢٠١١ وتقديم المعلومات اللازمة في الاستمارة رقم ٣ المذكورة في الجزء ب من المجلد الثالث من كتاب الأحكام الصادر عن مصرف البحرين المركزي والمتوفر على شبكة الإنترنت على www.cbb.gov.bh.

ويحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الاجتماع حضور الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنهم. الرجاء ملئ استمارة توكيل الحضور المرفقة وإيداعها لدى مسجلي الأسهم كي.بي.إم.جي. فخرو، ص.ب. ٧١٠ – المنامة، مملكة البحرين، فاكس رقم: ١٧٢١٢٠٥٥ ٩٧٣+ وذلك قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مجلس الإدارة

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) ("Arig") is pleased to invite the shareholders to attend Arig's 30th Ordinary General Assembly Meeting to be held at 11.30 a.m. on Sunday, 27 March 2011, at Arig House, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, to review and consider the agenda for this meeting as attached.

Copies of the Report of the Board of Directors together with the Consolidated Financial Statements and the Report of the Auditors for the year ended 31 December 2010 will be available from Sunday, 20 March 2011 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, and from the following offices:

- Share Registrar in the Kingdom of Bahrain, KPMG Fakhro, Al-Hidaya Building (2), 5th Floor, P.O. Box 710, Manama, Tel: +973 1721 5080, Fax: +973 1721 2055.
- Share Registrar in Kuwait, Kuwait Clearing Company, Kuwait, Ahmed Tower, Arabian Gulf Street, next to the Amiri Hospital, Fifth Floor, P.O. Box 22077, Safat 13081, Tel: +965 22464585, Fax: +965 22464597.

Electronic version of the above reports will also be available through Arig website and shareholders' portal at www.arig.net

In the absence of a quorum for this meeting, a second meeting will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 7 April 2011 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 will be held at 11:30 a.m. on Sunday, 17 April 2011 at the same venue to discuss the same agenda.

In accordance with the regulations of the Central Bank of Bahrain, nominations for election of representatives to the Board of Directors should have the prior approval of the Central Bank of Bahrain for consideration by the shareholders in the Ordinary General Assembly Meeting. Accordingly, any natural or juristic person intending to seek election to the Board is requested to advise nomination in writing to the Chairman of the Board, Arab Insurance Group (B.S.C), P.O. Box 26992, Manama, Kingdom of Bahrain (Fax: +973 17 533 903 or e-mail : investor@arig.com.bh) on or before Sunday, 13 March 2011, providing necessary details in form no.3 prescribed under Part B of Volume 3 of the Rulebook issued by the Central Bank of Bahrain, as available in their website www.cbb.gov.bh

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. Proxies must be registered with the Registrar, KPMG Fakhro, P.O. Box 710, Manama, Kingdom Bahrain, Fax No. +973 1721 2055; at least 24 hours prior to the meeting.

Board of Directors

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٣- مناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٤- مناقشة وإجازة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

أ. تحويل مبلغ ٢.١٦١.٨٠٠ دولار أمريكي كاحتياطي قانوني.
ب. تخصيص أرباح تقدر بـــ ٧.٥% من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين بما يعادل ١٤.٨٥٢.٤٠٠.
ج. تخصيص مبلغ ٨٤٥.٦٠٠ دولار أمريكي كمكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة.
د. تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح وهو ٣.٧٥٧.٨٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

٥- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولياتهم القانونية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

AGENDA FOR THE 30th ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. To receive and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2010.

2. To receive the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2010.

3. To discuss and approve the Consolidated Statement of Financial Position and the Consolidated Statement of Income for the financial year ended 31 December 2010.

4. To discuss and approve appropriations from the net profit for the financial year ended 31 December 2010 as follows:
   a. Transfer of US$ 2,161,800 to Legal Reserve;
   b. Payment of dividend at 7.5% of paid up capital to shareholders, in the sum of US$ 14,852,400;
   c. Payment of remuneration to Directors amounting to US$ 845,600; and
   d. Transfer of the balance of net profit of US$ 3,757,800 to retained earnings.

5. To discuss Corporate Governance Report.

6. To absolve the Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2010.

7. To elect representatives to the Board of Directors for the next three years.

8. To appoint or re-appoint Auditors for the financial year 2011 and to fix their remuneration.

PROXY TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

توكيل لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية

I, the undersigned, being a shareholder in Arab Insurance Group (B.S.C.)("Arig") hereby appoint:

أنا الموقع أدناه، بصفتي مساهما في المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) ("أريج") أعين بموجب هذا التوكيل:

---

to represent me and vote on my behalf at Arig's 30th Ordinary General Assembly Meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Sunday, 27 March 2011, at Arig premise 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).

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١١ في مقر الشركة والكائن ببناية أريج، مبنى ١٣١، شارع 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:

أؤكد أدناه (√) على ما يجب أن يصوت عليه الوكيل المعين:

Resolutions at the 30th Ordinary General Assembly Meeting:

القرارات الواردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين:

Agenda Item	1	2	3	4a.	4b.	4c.	4d.	5	6	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: _____ التوقيع: _____

Date: _____ التاريخ: _____

Please register the proxy with the Registrar, KPMG Fakhro, P.O. Box 710, Manama, Kingdom of Bahrain, Fax No. (973) 17 212055, at least 24 hours prior to the meeting.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى مسجلي الأسهم السادة كي.بي.إم.جي. فخرو ، ص.ب. ٧١٠ – المنامة، مملكة البحرين، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥ ٩٧٣+ وذلك قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

Shareholders' attention is also drawn to the following provisions of the Bahrain Commercial Companies Law of 2001:

كما نود أن نلفت عناية المساهمين الكرام إلى الشروط التالية في قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ٢٠٠١:

1. **A shareholder may appoint another shareholder or a third party to act as his proxy.**

١. يحق للمساهم توكيل مساهم آخر أو أي طرف ثالث للحضور نيابة عنه.

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.**

٢. لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى.

3. **A proxy shall not represent a number of votes exceeding 5% of the issued share capital of the Company, which limit for the purposes of this meeting is 11 million shares.**

٣. لا يحق للوكيل أن يمثل عدد أصوات تتجاوز ٥% من رأس المال الصادر للشركة وحد ذلك لأغراض هذا الاجتماع هو ١١ مليون سهم.