

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

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

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 الثامن والعشرين المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٠٩ في فندق شيراتون البحرين، المنامة، مملكة البحرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ويمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٨ وتقرير مدققي الحسابات إعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٠٩ من مقر المجموعة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، أو من المكاتب التالية:

- مسجل 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 - الشرق- مبنى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) - الطابق الأول ص.ب. ٢٢٠٧٧، الصفاة ١٣٠٨١، هاتف ٢٢٤٦٤٥٨٥ ٩٦٥+، فاكس ٢٢٤٦٤٥٩٧ ٩٦٥+.

وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٥ ابريل ٢٠٠٩ 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 يوم الأربعاء الموافق ١٥ ابريل ٢٠٠٩ في نفس الموعد في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال.

ويحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الاجتماع حضور الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنهم. الرجاء إيداع توكيل الحضور 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 28th Ordinary General Assembly Meeting to be held at 11.30 a.m. on Thursday, 26 March 2009, at the Bahrain Sheraton Hotel, 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 2008 will be available from Thursday, 19 March 2009 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, Sharq, Kuwait Stock Exchange Building, First Floor, P.O. Box 22077, Safat 13081, Tel: +965 22464585, Fax: +965 22464597.

In the absence of a quorum for this meeting, a second meeting will be held at 11.30 a.m. on Sunday, 5 April 2009 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 on Wednesday, 15 April 2009 at the same time at Arig House, Diplomatic Area, Kingdom of Bahrain to discuss the same agenda.

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, Bahrain, Fax No. +973 1721 2055, at least 24 hours prior to the meeting.

Board of Directors

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العامة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٣- مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولياتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٥- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.

AGENDA FOR THE 28th ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. To receive and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2008.

2. To receive the Report of the Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2008.

3. To discuss and approve the Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income for the financial year ended 31 December 2008.

4. To absolve the Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2008.

5. To appoint or re-appoint Auditors for the financial year 2009 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 28th Ordinary General Assembly Meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Thursday, 26 March 2009, at the Bahrain Sheraton Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain (or at any other date and place to which the meeting is adjourned).

تمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين للمساهمين والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٠٩ في فندق شيراتون البحرين ، المنامة، مملكة البحرين (أو في أي موعد ومكان آخر يؤجل له).

Shareholder number: _____ رقم المساهم:

Shareholder name: _____ اسم 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 28th Ordinary General Assembly Meeting:

القرارات الواردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين :

Agenda Item	1	2	3	4	5	البند في جدول الأعمال
To vote in favour of						أن يصوت لصالح
To vote against						أن يصوت ضد

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.