

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية  
**INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING**

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 إجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والثلاثين في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن ببنياية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- ١- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه.
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- ٥- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٦- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- مناقشة وإعتماد إلغاء إدراج أسهم أريج من سوق دبي المالي وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.
- ١٠- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة  
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

### INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) is pleased to invite the shareholders to attend its 38<sup>th</sup> Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held at 11.30 a.m. on Thursday, 28 March 2019, 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 25 March 2018.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018.
5. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2018 and the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
6. To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2018 with any of the related parties as set forth in note no.35 of the financial statements in line with Article 189 of Commercial Companies Law.
7. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2018.
8. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2019, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
9. To discuss and approve the delisting of Arig shares from Dubai Financial Market, subject to the approval of Regulators.
10. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Commercial Companies Law.

Chairman  
On behalf of the Board of Directors

١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ 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: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ أو ١٧١٠٨٨٣٦ فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ 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: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥، فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على [www.arig.net](http://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 الاعتبار 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 كمبيوترشير (ذ.م.م) - مكتب رقم ٧٤ الدور السابع، برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، فاكس +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ([bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com)) مع التأكد من تسليمها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.

٥- لأي استفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (+٩٧٣ ١٧ ٥٤٤٣٢٧) أو البريد الإلكتروني [Investorrelations@arig.com.bh](mailto:Investorrelations@arig.com.bh).

٦- في حال عدم إكمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العادية، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ٢٠١٩ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني، سيؤجل الإجتماع لموعد ثالث ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ١١ ابريل ٢٠١٩ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

### Important notes to Shareholders:

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018 and the proxy forms will be available from Thursday, 21 March 2019 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 or 17108836, Fax: +973 17256362, [info@bahrainclear.com](mailto:info@bahrainclear.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](http://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 Share Registrar, Bahrain Bourse- Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate (4th Floor), P.O. Box:3203, Manama - Kingdom of Bahrain, Phone: +973 17261260 or 17108836, Fax: +973 17256362, [info@bahrainclear.com](mailto:info@bahrainclear.com) or 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](mailto: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](mailto:Investorrelations@arig.com.bh).
6. In the absence of a quorum for the AGM, a second meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 4 April 2019 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 will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 11 April 2019 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.) 38<sup>th</sup> Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Thursday, 28 March 2019 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 الثامن والثلاثين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن ببنية أريج، مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين (أو في أي موعد ومكان آخر يؤجل له).

رقم المساهم: \_\_\_\_\_  
 إسم المساهم: \_\_\_\_\_  
 عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

I confirm below (✓) how the appointed proxy should vote:

**Resolutions at the 38<sup>th</sup> Ordinary General Assembly Meeting.**

Agenda Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	البند في جدول الأعمال
To vote in favour of										أن يصوت لصالح
To vote against										أن يصوت ضد
To abstain										أن يمتنع عن التصويت

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](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com)), at least 24 hours prior to the meeting.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى - شركة كارفي كمبيوتر شير (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 +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ أو البريد الإلكتروني: ([bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto: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:

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.
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.

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

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