

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية  
في ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً

**INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING  
ON 13/08/2020 at 11.30 AM**

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 العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العامة غير العادية المزمع عقده إلكترونياً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ من مقر الشركة الكائن ببنية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة أهم الملاحظات التي أثارها مصرف البحرين المركزي في تقرير التفتيش الصادر بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٩ والرد المقدم من الشركة .
٣. مناقشة واعتماد مقترح مجلس الإدارة والمتمثل في ما يلي:  
(أ) وقف إكتتاب نشاط أعمال إعادة التأمين  
(ب) تفويض مجلس الإدارة بعمل الإجراءات اللازمة فيما يخص تقييد نشاط الشركة وتسيير أعمال المحفظة الحالية داخلياً أو تعيين طرف ثالث لإجراء عملية التصفية بما في ذلك بيع المحفظة؛  
(ج) بحث فرص إمكانية العثور على مشتري أثناء تصفية الشركة، للأستحواذ على الشركة؛  
(د) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.

رئيس مجلس الإدارة  
بالتأييد عن أعضاء مجلس الإدارة

تم إصدار مذكرة تفسيرية منفصلة لبنود جدول أعمال هذا الاجتماع للجمعية العمومية العامة غير العادية وقد تم نشرها على مواقع بورصة البحرين وسوق دبي المالي وأريج.

### INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend its Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) to be held **electronically** at 11.30 a.m. on Thursday, 13 August 2020, from 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:

### AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. To read and approve the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 25 March 2018.
2. To discuss the significant issues raised by the Central Bank of Bahrain in its Inspection report issued on 14 July 2019 and the response submitted by the Company.
3. To discuss and approve the following:
  - a) Cease writing further reinsurance business;
  - b) Authorise the Board to either carry out an orderly run-off of the existing portfolio internally or by appointing a third party to carry out the run-off including sale of portfolio;
  - c) While the company is under run-off, explore the possibility of finding a buyer to take over the company;
  - d) Authorise the Board to take all actions as required to preserve and enhance Shareholder value.

Chairman  
On behalf of the Board of Directors

**Explanatory Note to the Agenda items** of this EGM have been issued separately and published in the websites of Bahrain Bourse, Dubai Financial Market and Arig.

١. 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.
٢. 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.
٣. يجب على المساهم الراغب في الحضور إرسال طلب بريد إلكتروني يتضمن نسخة واضحة من جواز السفر أو بطاقة الهوية للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل عبر البريد الإلكتروني [bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من الوقت المقرر لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية. يرجى أيضاً تضمين رقم الاتصال والبريد الإلكتروني للشخص الذي يحضر الجلسة عبر الإنترنت.
٤. بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة ، سيتم توفير رابط لتمكين الحضور من اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة إلكترونياً. يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والاتصالات . ننصح المساهمين بالالتزام بالتعليمات لضمان سير الاجتماع بشكل سلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
٥. 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 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 ٢٤ قبل موعد الاجتماع. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
٦. لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (+٩٧٣ ١٧ ٥٤٤١٦٠) أو البريد الإلكتروني [investor@arig.com.bh](mailto:investor@arig.com.bh)

٧. في حال عدم إكمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ من 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 إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ من نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

#### **Important notes to Shareholders:**

1. 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.
2. 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.
3. Shareholder who wish to attend must send an email request which must include a clear copy of passport or identity card of the shareholder or the person representing them as proxy by email to [bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com) at least 24 hours prior to the scheduled time of the EGM. Please also include the contact number and email of the person attending the online session.
4. After receiving the required documents and information, a link will be provided to enable the attendee to take the necessary steps to join the session electronically. The device used to participate in the online session must be compatible with video and telecom services. We advise the shareholders to abide with the instructions to ensure a swift and smooth conduct of the meeting in line with the Laws and Regulations.
5. Proxies must be registered with the support Share Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) 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.
6. For any queries, please contact the Investor Relations department: (Tel: +973 17 544160) or email address: [investor@arig.com.bh](mailto:investor@arig.com.bh)
7. In the absence of a quorum for the EGM, a second meeting of EGM will be held electronically at 11:30 a.m. on 19 August 2020 from 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 EGM will be held at 11:30 a.m. on 26 August 2020 from the same venue to discuss the same agenda.

**PROXY TO ATTEND THE EXTRAORDINARY 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.) Extraordinary General Assembly meeting of shareholders to be held electronically at 11.30 a.m. on 13 August 2020 from 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 العامة الغير عادية

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 العامة الغير عادية للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده الكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ من 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: \_\_\_\_\_  
 اسم المساهم: \_\_\_\_\_  
 عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

Agenda Item	1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)	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: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

Please register the proxy with the support Share Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) 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.

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

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.

التوقيع: \_\_\_\_\_  
 التاريخ: \_\_\_\_\_  
 الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى - شركة كارفي فينتك (البحرين) 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 ٢١٢٠٥٥ ١٧ ٩٧٣ + أو البريد الإلكتروني: ([bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com)) وذلك قبل الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

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

- 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.