



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 الأربعة المزمع عقده الكترونياً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية:
أ. تحويل ١,٣٥٦,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
ب. تحويل المتبقي ١٢,٢٠٢,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستتابة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٦) من البيانات المالية تماثياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحريني.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

رئيس مجلس الإدارة
بالتأييد عن أعضاء مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

- ١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الأثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ 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: ٩٧٣١٧٢٦١٢٦٠ + أو ١٧١٠٨٨٣٦ فاكس: ٩٧٣١٧٢٥٦٣٦٢ + info@bahrainclear.com أو عن طريق المسجل المساند شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - مكتب رقم ٧٤ الطابق السابع، برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ + فاكس: ٩٧٣ ١٧ ٢١٢ ٠٥٥ +. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبوابة المساهمين على www.arig.net أو www.bahrainbourse.com.
- 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 كفين تكنولوجيز (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 ١٧ ٢١٢ ٠٥٥ + ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@kfintech.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. يرجى أيضاً تضمين رقم الاتصال والبريد الإلكتروني للشخص الذي يحضر الجلسة عبر الإنترنت.
- ٥- طلب حضور الإجتماع للسادة شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. على الإيميل (Bahrain.helpdesk@kfintech.com) مع نسخة واضحة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثل كوكيل، وذلك قبل ٢٤ ساعة من الموعد المحدد للإجتماع. بعد أستلام 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 الإجتماع بشكل سلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
- ٦- لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين بالمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) على الرقم التالي: (٩٧٣ ١٧ ٥٤٤ ١٦٠) + أو البريد الإلكتروني Investor@arig.com.bh.
- ٧- في حال عدم إكمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العادية، سيؤجل الإجتماع لموعد ثاني ليعقد إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأثنين الموافق ٥ أبريل ٢٠٢١، 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 من يوم الأثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

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 40th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held on Monday, 29 March 2021 at 11:30 a.m. through electronic communication means, 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 20 April 2020.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
5. To discuss and approve the appropriations as follows:
 - a. Transfer of US\$ 1,356,000 to Legal Reserve from the current year net profit;
 - b. Transfer the balance US\$ 12,202,000 from the current year net profit to retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2020 and the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
7. To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2020 with any of the related parties as set forth in note no.36 of the financial statements in line with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.
8. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2020.
9. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2021, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
10. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Chairman

On behalf of the Board of Directors

Important notes to Shareholders

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 and the proxy forms will be available from Monday, 22 March 2021 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 or from the support Share Registrar KFin Technologies (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. 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 or www.bahrainbourse.com.
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 the support Share Registrar, KFin Technologies (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@kfintech.com) at least 24 hours prior to the meeting. Any proxies received after the deadline will be void. Please also include the contact number and email of the person attending the online session.
5. Request to attend the AGM by sending an email to KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. on (Bahrain.helpdesk@kfintech.com) and provide a clear copy of a valid passport or valid ID card of the shareholder or the person who represents them, at least 24 hours before the scheduled time of the meeting. After receiving the required documents and information, a link will be provided to enable the attendance 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 conduct of the meeting in line with the Laws and Regulations.
6. For any queries, please contact Arab Insurance Group Investor Relations department: Tel: +973 17 544160 or email address: Investor@arig.com.bh.
7. In the absence of a quorum for the AGM, a second meeting of AGM will be held through electronic communication means at 11:30 a.m. on Monday, 5 April 2021 to discuss the same agenda, and in the absence of a quorum at the second meeting, a third meeting of AGM will be held through electronic communication means at 11:30 a.m. on Monday, 12 April 2021 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.) 40th Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Monday, 29 March 2021 through electronic means (or at any other date in 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 الأربعون للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ عبر وسائل التواصل الإلكترونية (أو في أي موعد آخر يؤجل له).

رقم المساهم: _____
 اسم المساهم: _____
 عدد الأسهم: _____

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

Resolutions at the 40th Ordinary General Assembly Meeting.

Agenda Item	1	2	3	4	5(a)	5(b)	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, KFin Technologies (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@kfintech.com), at least 24 hours prior to the meeting.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى - شركة كفين تكنولوجيز (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 +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ أو البريد الإلكتروني: (bahrain.helpdesk@kfintech.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:

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.

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.