

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية وتحقق نصاب قانوني وقدره ٧٦,٨٩٪. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٠.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. الموافقة على اعتماد 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 المستبقة.
٦. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٧. إطلاع المساهمين على 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 تماشياً 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. إعادة تعيين السادة (كي بي إم جي فخر) كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. أشار إلى أنه لا توجد مسائل أخرى من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

عبدالرضا عبدالحميد	الإسم
رئيس الشؤون القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
ختم الشركة	التوقيع
	



التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢١

Announcement of Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual Ordinary General Meeting of Arab Insurance Group (B.S.C.) (Arig) was held on Monday, 29 March 2021 at 11:30 a.m. through the electronic communication means, with a quorum of 76.89%. The following items in the agenda have been approved:

1. Approved the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 20 April 2020.
2. Approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. Acknowledged the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
4. Approved the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
5. 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. Approved 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. Noted the report on 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. Absolved the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2020.
9. Approved the re-appointment of (KPMG Fakhro) as the 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. Noted that there were no other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Name	Abdulredha Abdulhameed	
Title	Legal and Compliance Officer	
Company Seal		Signature
		

Date: 29 March 2021