



دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

**INVITATION TO THE EXTRAORDINARY 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 العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده إلكترونياً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ من مقر الشركة الكائن ببنياية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. الموافقة على تعديل البند رقم ٣٢(أ) من النظام الأساسي للمجموعة العربية للتأمين ليتوافق مع متطلبات المادة (٣) من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢١ بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية المسبقة.
٣. الموافقة على تعديل بعض بنود العقد والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. وفقاً للمرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ أو أي تعديلات أخرى صدرت وفقاً للقانون المذكور قبل تاريخ هذا الاجتماع، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية المسبقة.
٤. الموافقة على:
  - أ- إلغاء ٢٩١٧٨ سهماً مسجلة باسم أحد المساهمين بشكل مكرر في البورصة.
  - ب- إلغاء ٨٢٧٠٣ سهم من أسهم الخزينة للشركة لتعديل الفروق الواردة في الأسهم المسجلة لدى مسجلي أسهم الشركة.
٥. الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي بالإنيابة عن المجموعة أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات وتوقيع ما يلزم من مستندات لدى الجهات المعنية فيما يتعلق بالبند رقم ٢ و ٣ و ٤.

رئيس مجلس الإدارة  
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

تم إصدار مذكرة تفسيرية مفصلة لبنود جدول أعمال هذا الاجتماع للجمعية العامة غير العادية وقد تم نشرها على مواقع بورصة البحرين والشركة.

### ملاحظات هامة للمساهمين

- ١- يحق لأي مساهم مسجل في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور عن شخصه أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ٢- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع 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 إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع 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 ١٧ ٢١٢٠٥٥ +٩٧٣ ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ([bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com)) مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع. يرجى أيضاً تضمين رقم الاتصال والبريد الإلكتروني للشخص الذي يحضر الجلسة عبر الإنترنت. يمكن الحصول على بطاقة التوكيل من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة وبورصة البحرين أو من شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) (ذ.م.م).
- ٤- طلب حضور الاجتماع للقيادة لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) (ذ.م.م) على الإيميل ([Bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto: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 للاجتماع. 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 الاجتماع بشكل سلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
- ٥- لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين بالمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب) على الرقم التالي: (١٧ ٥٤٤١٦٠) +٩٧٣) أو البريد الإلكتروني [Investor@arig.com.bh](mailto:Investor@arig.com.bh).
- ٦- في حال عدم إكمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية غير العادية، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثالث ليعقد إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

## **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 Tuesday, 16 November 2021, 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 13 August 2020.
2. To approve the amendment Article 32 (i) of Articles of Association of Arab Insurance Group (B.S.C.) in accordance with Article (3) of the Order issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism No. (63) of 2021, regarding electronic meetings procedures and the electronic voting system for general assembly meetings of BSC companies, subject to prior approval of the concerned regulatory authorities.
3. To approve the amendments to all the relevant Articles of the Memorandum and Articles of Association of Arab Insurance Group (B.S.C.) in accordance with the Legislative Decree no. 28 of 2020 amending some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree no. 21 of 2001, or any other amendments to the stated Law issued prior to the date of this meeting, subject to prior approval of the concerned regulatory authorities.
4. To approve:
  - a) cancelation of 29,178 shares registered in duplicate for a shareholder, and
  - b) cancelation of 82,703 shares of treasury shares of the Company to rectify the discrepancy appearing on the share register of the Company’s share registrars.
5. To authorize the Acting Chief Executive Officer of the group or his assignees to carry out the necessary actions and sign the necessary documents on behalf of the Company before the Authorities as per items 2, 3 and 4.

**Chairman**  
**On behalf of the Board of Directors**

**Explanatory Note to the Agenda items of this EGM has been issued separately and published in the websites of Bahrain Bourse and the Company.**

---

### ***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. 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](mailto: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. The Proxy Form can be found on the websites of the Company and Bahrain Bourse or via KFin Technologies (Bahrain) W.L.L.
4. Request to attend the EGM by sending an email to KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. on ([Bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto: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.
5. For any queries, please contact Arab Insurance Group Investor Relations department: Tel: +973 17 544160 or email address: [Investor@arig.com.bh](mailto:Investor@arig.com.bh).
6. In the absence of a quorum for the EGM, a second meeting of EGM will be held through electronic communication means at 11:30 a.m. on Tuesday, 23 November 2021 to discuss the same agenda, and in the absence of a quorum at the second meeting, a third meeting of EGM will be held through electronic communication means at 11:30 a.m. on Tuesday, 30 November 2021 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.) the Extraordinary General Assembly Meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Tuesday, 16 November 2021 through electronic means (or at any other date in which the meeting is adjourned).

## توكيل لحضور إجتماع الجمعية العامة غير 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 العامة غير العادية للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ عبر وسائل التواصل الإلكترونية (أو في أي موعد 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:

### Resolutions at the Extraordinary General Assembly Meeting.

Agenda Item	1	2	3	4a	4b	5	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: \_\_\_\_\_ التوقيع:  
Date: \_\_\_\_\_ 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](mailto: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](mailto: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.