

23rd November 2021

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية Announcement of Extraordinary General Assembly Meeting Results

To: Bahrain Bourse

السادة بورصة البحرين،

To note that the Extraordinary General Assembly Meeting of Arab Insurance Group (B.S.C.) was held on Tuesday, 23rd November 2021 at 11:30 a.m. via electronic means with a quorum of 53.10%. The following items of the agenda have been approved:

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية وتحقق نصاب قانوني وقدره ٥٣,١٠%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. Approved the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 13 August 2020.
2. Approved 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. Approved 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.

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠.

٢. الموافقة على تعديل البند رقم ٣٢ (أ) من النظام الأساسي للمجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. 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.

4. Approved:

٤. الموافقة على :

- a) cancellation of 29,178 shares registered in duplicate for a shareholder, and
- b) cancellation 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.

أ) إلغاء ٢٩١٧٨ سهم 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.

5. Approved 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.

٥. الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي بالإنابة 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.

Name	Abdulredha Abdulhameed عبدالرضا عبدالحميد	الإسم
Title	Legal and Compliance Officer رئيس الشؤون القانونية والإلتزام	المسمى الوظيفي
 <p>ختم الشركة Company Seal</p>		 <p>التوقيع Signature</p>