



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) سجل تجاري رقم ١٠٧٠١، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والأربعين المزمع عقده الكترونياً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية:
  - أ- تحويل ٢,٤٠٧,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.

ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد أو ٢,٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٤,٩٥٢,٨٧٢ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

| التاريخ       | الحدث   |
|---------------|---|
| ٢٩ مارس ٢٠٢٢  | تاريخ إجتماع الجمعية العامة<br>(تاريخ موافقة المساهمين)   |
| ٣ أبريل ٢٠٢٢  | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح<br>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| ٤ أبريل ٢٠٢٢  | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق<br>(أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)  |
| ٥ أبريل ٢٠٢٢  | يوم الاستحقاق<br>(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)               |
| ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | يوم الدفع<br>(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)  |

- ج - تحويل المتبقي ١٦,٧٠٥,١٢٨ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستتابة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحريني.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحرين.

رئيس مجلس الإدارة  
بالتأييد عن أعضاء مجلس الإدارة

## **INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) of Commercial Registration no. 10701, is pleased to invite the shareholders to attend its 41<sup>st</sup> Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held on Tuesday, 29 March 2022 at 11:30 a.m. through electronic communication means, to consider, discuss and approve the following agenda items:

1. Read and approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 29<sup>th</sup> March 2021.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2021.
3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
5. To discuss and approve the appropriations as follows:
  - a. Transfer of US\$ 2,407,000 to Legal Reserve from the current year net profit;
  - b. Payment of dividend of 2.5 US Cents per share or 2.5% of the paid up capital net of treasury shares amounting to US\$ 4,952,872 for the year ended 31 December 2021 subject to approval of the Central Bank of Bahrain;

| <b>Event</b>  | <b>Date</b>          |
|---|----------------------|
| <b>General Meeting Date</b><br>(Shareholder's approval date)  | <b>29 March 2022</b> |
| <b>Cum-Dividend Date</b><br>(Last day of trading with entitlement to dividends)   | <b>03 April 2022</b> |
| <b>Ex-Dividend Date</b><br>(First Day of trading without entitlement to dividends)  | <b>04 April 2022</b> |
| <b>Record Date</b><br>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends) | <b>05 April 2022</b> |
| <b>Payment Date</b><br>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)                             | <b>18 April 2022</b> |

- c. Transfer the balance US\$ 16,705,128 from the current year net profit to retained earnings.
6. Approve the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US\$ 500,000 for the year ended 31 December 2021 subject to Ministry of Industry, Commerce and Tourism's approval.
7. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2021 and the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
8. To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2021 with any of the related parties as set forth in note no.35 of the financial statements in line with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.
9. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2021.
10. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2022, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
11. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

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

- ١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢ 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: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ أو +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ [info@bahrainclear.com](mailto: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: ٢١٥٠٨٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة على [www.arig.net](http://www.arig.net) أو [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- ٢- يحق لأي مساهم مسجل في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً 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.
- ٣- 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.
- ٤- 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 +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ 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 إنتهاء 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.
- ٥- طلب حضور الاجتماع للسادة شركة 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 يمثله 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.
- ٦- لأي إستفسارات يرجى الإتصال بقسم علاقات المستثمرين بالمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب) على الرقم التالي: (+٩٧٣ ١٧ ٥٤٤١٦٠) أو البريد الإلكتروني [Investor@arig.com.bh](mailto:Investor@arig.com.bh).
- ٧- في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العادية، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٢، لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثالث ليعقد إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٢ ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

### Important notes to Shareholders

- Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021 and the proxy forms will be available from Tuesday, 22 March 2022 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 +97317108836, Fax: +973 17256362, [info@bahrainclear.com](mailto:info@bahrainclear.com) or from the support Share Registrar KFin Technologies (Bahrain) W.L.L., Office No.74, 7<sup>th</sup> 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 at [www.arig.net](http://www.arig.net) or [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- 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.
- 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.
- Proxies must be registered with the support Share Registrar, KFin Technologies (Bahrain) W.L.L., Office No.74, 7<sup>th</sup> 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.
- Request to attend the AGM 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.
- 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).
- 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 Tuesday, 5 April 2022 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 Tuesday, 12 April 2022 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.) 41<sup>st</sup> Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Tuesday, 29 March 2022 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 الحادي والأربعين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ 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 41<sup>st</sup> Ordinary General Assembly Meeting.

| Agenda Item          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(a) | 5(b) | 5(c) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | النبد 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](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.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.

الرجاء إيداع توكيل الحضور لدى - شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) (ذ.م.ب.) 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@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.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.