

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 الرابع والأربعين في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤، في مقر الشركة الكائن ببنية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية:

- أ- تحويل ١,٣٩٧,٧٥٧ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
- ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٠,٢٠ دولار أمريكي للسهم الواحد أو ٢٠٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٣٩,٦٢٢,٩٧٦ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢٤	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٣١ مارس ٢٠٢٤	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
١ أبريل ٢٠٢٤	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢ أبريل ٢٠٢٤	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٥ أبريل ٢٠٢٤	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٥,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣ وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٤) 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. مناقشة تطورات وضع الشركة وإطلاع المساهمين بالتطورات المتعلقة ببيع أسهم أريج.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحرين.

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

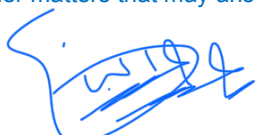
The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) of Commercial Registration no. 10701, is pleased to invite the shareholders to attend its 44th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held at 11:30 a.m. on Thursday, 28th March 2024, at Arig house, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, 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 29th March 2023.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023.
4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023.
5. To discuss and approve the appropriations as follows:
 - a. Transfer of US\$ 1,397,757 to Legal Reserve from the current year's net profit;
 - b. Payment of dividend of USD 0.20 per share or 20% of the paid up capital net of treasury shares amounting to US\$ 39,622,976 for the year ended 31 December 2023 subject to approval of the Central Bank of Bahrain;

Event	Date
General Meeting Date (Shareholder's approval date)	28 March 2024
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	31 March 2024
Ex-Dividend Date (First Day of trading without entitlement to dividends)	1 April 2024
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	2 April 2024
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	15 April 2024

6. Approve the recommended remuneration to Directors amounting to US\$ 285,000 for the year ended 31 December 2023, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
7. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2023 and the compliance of the Company with the requirements of the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain.
8. To receive the report on the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2023 with any of the related parties as set forth in note no.34 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 2023.
10. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2024, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
11. Discussions on company status update and inform the shareholders of the developments related to the sale of Arig shares.
12. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Chairman
On behalf of the Board of Directors



ملاحظات هامة للمساهمين

- ١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ونسخة من بطاقة التوكيل من يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤ من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن مسجل 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 ٢١٥٠٨٠ فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٥٠٨٠. مكتب رقم ٧٤ الطابق السابع، برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: +٩٧٣ ١٧ ٢١٥٠٨٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير المذكورة أعلاه من خلال الصفحة الإلكترونية للشركة على www.arig.net أو 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) مع نسخة واضحة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلته كوكيل، والتأكد من تسليمها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- ٥- 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.
- ٦- في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العادية، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٤ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٤ في نفس المكان ولمناقشة نفس جدول الأعمال.

Important notes to Shareholders

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023 and the proxy forms will be available from Thursday, 14th March 2024 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 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 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), including a clear copy of a valid passport or valid ID card of the shareholder or the person who represents them at least 24 hours prior to the meeting. Any proxies received after the deadline will be void.
5. For any queries, please contact Arab Insurance Group Investor Relations department: Tel: +973 17 544160 or email address: Investor@arig.com.bh.
6. In the absence of a quorum for the AGM, a second meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 4th April 2024 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain to discuss the same agenda, and in the absence of a quorum at the second meeting, a third meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on Thursday, 18th April 2024 at the same venue 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.) 44th Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Thursday, 28 March 2024 at Arig premises, located at Arig House, building no. 131, road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain (or at any other date in which the meeting is adjourned).

Shareholder number: _____ رقم المساهم:
Shareholder name: _____ اسم المساهم:
ID card/Passport no. or CR (for corporate entities): _____
الرقم الشخصي / رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري في حال كان المساهم شخص معنوي
Number of shares: _____ عدد الأسهم:

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

Resolutions at the 44th Ordinary General Assembly Meeting.

Agenda Item	1	2	3	4	5(a)	5(b)	6	7	8	9	10	12	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), 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.

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 الرابع والأربعين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤ في مقر الشركة الكائن ببنابة أريج، مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين (أو في أي موعد آخر يؤجل له).

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.

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.