

31st March 2024

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Ordinary General Meeting of Arab Insurance Group (B.S.C.) was 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, with a quorum of 81.39%. The following items in the agenda have been resolved:

- 1- To approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 29th March 2023.
- 2- To 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 approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023.
- 5- To approve the appropriations as follows:
 - a. Transfer of US\$ 1,397,757 to Legal Reserve from the current year 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)	01 April 2024
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	02 April 2024
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	15 April 2024

- 6- To approve the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US\$ 285,000 for the year ended 31 December 2023.
- 7- To 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 note 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 approve the appointment of BDO as the External Auditors for the year ending 31 December 2024, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and authorized the Board of Directors to determine their remuneration.
- 11- The shareholders have been updated of the developments on the sale of Arig shares.
- 12- In respect of the other items requested to be added to the Agenda by a shareholder holding 13.85% of the shares of ARIG, namely agenda items 12 to 19, the shareholders represented in the AGM voted in favor of discussing the items in a meeting to be held in the next 10 business days from the date of this AGM given the recent addition of the items to the Agenda, in accordance with Article 207 (b) of the Bahrain Commercial Companies Law.

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة بورصة البحرين،

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤، في مقر الشركة الكائن ببنياية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وبمصاب قانوني قدره ٨١,٣٩٪. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣.
 ٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 ٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 ٤. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 ٥. الموافقة على اعتماد التخصيصات التالية:
- أ- تحويل ١,٣٩٧,٧٥٧ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الاحتياطي 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 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 المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣ وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
٨. إطلاع المساهمين على 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. المصادقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. تم إطلاع المساهمين على التطورات المتعلقة ببيع أسهم أريج.
١٢. وبشأن البنود من ١٢ حتى ١٩ من جدول الأعمال والتي تقدم أحد المساهمين المالك لنسبة ١٣,٨٥٪ من رأسمال المجموعة بطلب إضافتها لجدول الاجتماع، صوت المساهمون في الاجتماع لصالح عقد اجتماع خلال عشرة أيام عمل لمناقشتها وذلك بسبب الإعلان المتأخر عن البنود الإضافية وذلك وفقاً للمادة ٢٠٧ (ب) من قانون الشركات التجارية البحريني.

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