



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

خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع والأربعين المنعقد يوم الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤، طلب المساهمون عقد اجتماع آخر خلال عشرة أيام عمل من تاريخه لمناقشة بنود جدول الأعمال المنصوص عليها في هذه الدعوة، وذلك وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

وعليه، يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) سجل تجاري رقم ١٠٧٠١، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والأربعين في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤، في مقر الشركة الكائن ببناية 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 ٢٨/٣/٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة والتصويت للتقرير بأن السيد سعيد محمد البهار الشحي، رئيس مجلس الإدارة، لا يعتبر عضواً مستقلاً وفقاً لتعريف العضو المستقل في مجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي، وبالتالي إلغاء تعيينه في المجلس ومنعه من أن يصبح عضواً فيه.
٣. مناقشة والتصويت للتقرير بأن السيد أحمد عمر الكربي والسيد محمد أحمد الكربي لم يلتزما بتقديم الإفصاح اللازم بخصوص كونهما طرفان ذوو علاقة، وبالتالي إلغاء تعيينهما في المجلس ومنعهما من تقديم أنفسهما كمرشحين لعضوية المجلس.
٤. مناقشة وإقرار بأن لجنة الترشيح مخالفة للقاعدة رقم 4.2-HC من المجلد ٣ من مجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي، وأن المجلس الحالي غير قادر على الامتثال لهذه القاعدة، وبالتالي توجيه المجلس للدعوة إلى انتخابات جديدة لأعضاء المجلس يتضمن ما لا يقل عن ٣ أعضاء مستقلين.
٥. مناقشة والموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من ٦ أعضاء إلى ٩ أعضاء، على أن يتضمن ٣ من الأعضاء المستقلين على الأقل وفقاً لقواعد ولوائح مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية في البحرين.
٦. التصويت بخصوص الإقرار بعدم وجود موظفين رئيسيين في الإدارة والمدراء، حيث لم يتم تعيين رئيس تنفيذي دائم من قبل المجلس، وتوجيه المجلس للتنسيق مع مصرف البحرين المركزي لتشكيل لجنة ترشيح فوراً وفقاً لجميع القواعد المطبقة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالأعضاء المستقلين في مثل هذه اللجان، وأن تقوم هذه اللجنة على الفور بتوظيف وتعيين جميع الموظفين الرئيسيين.
٧. التصويت بخصوص الإقرار بعدم وجود (أ) لجنة حوكمة شركات بالمخالفة للقاعدة رقم 1.9.3-HC من المجلد ٣ من مجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي، و (ب) لجنة التدقيق والمخاطر مخالفة للقاعدتين رقم 1.5.1-HC و 1.9.3-HC من المجلد ٣، وتوجيه المجلس للامتثال للقواعد.
٨. المناقشة والتصويت بخصوص الإقرار بأن الشركة قد خالفت المادة 4.3.1-AA من المجلد ٣ من مجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بعدم تقديم تقييم مستقل للملاءة المالية للشركة.
٩. التصويت بخصوص تأجيل أي قرار قد يؤثر بشكل جسيم على مستقبل الشركة حتى يتم التعامل مع جميع الأمور المذكورة أعلاه.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

During the 44th Annual Ordinary General Assembly held on Thursday the 28th of March, 2024, the Shareholders sought the holding of another meeting within 10 working days to discuss the items in this agenda, pursuant to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

Accordingly, 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 45th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held at 11:30 a.m. on Tuesday, 16th April 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 28th March 2024.
2. To discuss and vote to recognize that Mr. Saeed Mohammed Al Bahhar Al Shehii, Chairman of the Board, is not independent as per the definition of an independent board member in the CBB rulebook, and therefore revoke his appointment to the board and bar him from becoming a board member.
3. To discuss and vote to recognize that Mr. Ahmed Omar Al Karbi and Mr. Mohamed Ahmed Al Karbi have failed to make the appropriate disclosures regarding the fact that they are related parties and therefore revoke their appointment to the board and bar them from presenting themselves as board nominees.
4. To discuss and recognize that the Nominating Committee is in violation of rules HC-4.2 of CBB Rulebook 3 and the board as composed is unable to meet this rule, and therefore direct the board to call for new board member elections which will have at least 3 independent directors.
5. Discuss and approve increasing the board of directors from 6 members to 9 members with a requirement that at least 3 of the directors are independent in accordance with the rules and regulations of the CBB and Bahrain Commercial Companies Law.
6. Vote to recognize the lack of key management and oversight personnel, as no permanent CEO has been appointed by the board, and direct the board to coordinate with the CBB to immediately constitute a Nominating Committee in accordance with all rules, including the rules on independent members of such committee, with such committee immediately recruiting and appointing all key personnel.
7. Vote to recognize the lack of (i) a corporate governance committee in violation of Rule HC-1.9.3 of Rulebook 3 and (ii) an Audit & Risk Committee in violation of Rule HC-1.5.1 and HC-1.9.3 of Rulebook 3, and direct the board to meet the rules.
8. Discuss and vote to recognize that the Company has violated article AA-4.3.1 of CBB Rulebook 3 in not providing an independent Assessment of the Company's Solvency.
9. Vote to postpone any decision having a material impact on the Company's future until all of the above issues are resolved.
10. 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 ٤ أبريل ٢٠٢٤ من مقر الشركة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، مملكة البحرين، ومن سجل الأسهم في مملكة البحرين، بورصة البحرين، المرفأ المالي، بوابة مدخل المرفأ (الطابق الرابع) ص.ب ٣٢٠٣، المنامة – مملكة البحرين، هاتف: ٩٧٣١٧٢٦١٢٦٠ او ٩٧٣١٠٨٨٣٦ + فاكس: ٩٧٣١٧٢٥٦٣٦٢ + info@bahrainclear.com أو عن طريق مسجل الأسهم 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: ٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥ + 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 إكمال النصاب القانوني لأجتماع الجمعية العمومية العادية، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ في بناية أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين لمناقشة نفس جدول الأعمال، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيؤجل الاجتماع لموعد ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ 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, 4th April 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 Tuesday, 23rd 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 Tuesday, 30th 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.) 45th Ordinary General Assembly meeting of shareholders to be held at 11.30 a.m. on Tuesday, 16 April 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).

رقم المساهم: _____
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: _____
عدد الأسهم: _____

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

Resolutions at the 45th Ordinary General Assembly Meeting.

Agenda Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	البند في جدول الأعمال
To vote in favour of											أن يصوت لصالح
To vote against											أن يصوت ضد
To abstain											أن يمتنع عن التصويت

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 الخامس والأربعين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) (أريج) للمساهمين والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤ في مقر الشركة الكائن ببنائية 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 ٢١٢٠٥٥ ١٧ +٩٧٣ 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.