

27th March 2025

Annual Ordinary General Assembly Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Insurance Group (B.S.C.) was held at 11:30 a.m. on Wednesday, 26th March 2025, at Arig house, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, with a quorum of 84.32%. 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 16th April 2024.
- 2- To approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2024.
- 3- To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024.
- 4- To approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024.
- 5- To approve the appropriations as follows:
 - a. Transfer of US\$ 2,644,168 to Legal Reserve from the current year net profit;
 - b. Payment of dividend of US cents 12.5 per share or 12.5% of the paid up capital net of treasury shares amounting to US\$ 24,764,360 for the year ended 31 December 2024 subject to approval of the Central Bank of Bahrain;

Event	Date
General Meeting Date (Shareholder's approval date)	26 March 2025
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	27 March 2025
Ex-Dividend Date (First Day of trading without entitlement to dividends)	02 April 2025
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	03 April 2025
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	16 April 2025

- 6- To approve the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US\$ 1,500,000 for the year ended 31 December 2024.
- 7- To approve the Corporate Governance Report for the year 2024 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 2024 with any of the related parties as set forth in note no.33 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 2024.
- 10- To approve the appointment of KPMG Fakhro as the External Auditors for the year ending 31 December 2025, subject to the Central Bank of Bahrain approval, and authorized the Board of Directors to determine their remuneration.
- 11- To approve to increase the number of the Board members to 9 members.
- 12- The elected members of the Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) for the next three years as follows:

Members elected by the shareholders in the Ordinary General Meeting:

- 1- Mrs. Fetooh Abdulaziz Al Zayani
- 2- Mr. Younis Jamal Alsayed
- 3- Mr. Mohamed Ahmed AlKarbi
- 4- Mr. Saeed Mohammed AlBahhar
- 5- Mr. Ahmed Omar AlKarbi
- 6- Mr. Mansour Shams Alkhoori
- 7- Mr. Abdulla Nooruddin Abdulla

Members appointed by the major shareholders in accordance with Article 32 of Arig's Article of Association:

- 1- Central Bank of Libya, Libya, represented by Mr. Ashraf Mukhtar Musbah.
- 2- General Pension and Social Security Authority, UAE, represented by Mr. Abdulla Saeed Al Ghefli.

- 13- Noted that there were no other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة بورصة البحرين،

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥، في مقر الشركة الكائن ببنية أريج، مبنى ١٣١، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين، وبمصاب قانوني قدره ٨٤,٣٢٪. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٤.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٥. الموافقة على اعتماد التخصيصات التالية:

أ- تحويل ٢,٦٤٤,١٦٨ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.

ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ١٢,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد أو ١٢,٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٢٤,٧٦٤,٣٦٠ دولار أمريكي للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٥	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢٧ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
٢ أبريل ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٧. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤ وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
٨. إطلاع المساهمين على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٣) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحرين.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٠. المصادقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "كي بي أم جي فخر" للسنة المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٩ أعضاء.
١٢. قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. للثلاث السنوات القادمة:

الأعضاء المنتخبين من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١- السيدة فتوح عبدالعزيز الزباني
- ٢- السيد يونس جمال السيد
- ٣- السيد محمد أحمد الكربي
- ٤- السيد سعيد محمد البحار
- ٥- السيد أحمد عمر الكربي
- ٦- السيد منصور شمس الخوري
- ٧- السيد عبدالله نور الدين عبدالله

الأعضاء المعيّنين من قبل المساهمين الرئيسيين وفقاً للمادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

- ١- مصرف ليبيا المركزي، ليبيا، ويمثلها السيد أشرف مختار مصباح.
- ٢- الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الإمارات العربية المتحدة، ويمثلها السيد عبدالله سعيد الغفلي.

١٣. لا توجد مسائل أخرى من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحرين.

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