

29th March 2022

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Ordinary General Meeting of Arab Insurance Group (B.S.C.) was held on Tuesday, 29th March 2022 at 11:30 a.m. via electronic means with a quorum of 60.32%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- Approved the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 29th March 2021.
- 2- Approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2021.
- 3- Acknowledged the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
- 4- Approved the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
- 5- Approved 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;

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

- c. Transfer the balance US\$ 16,705,128 from the current year net profit to retained earnings.
- 6- Approved the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US\$ 500,000 for the year ended 31 December 2021.
- 7- Approved 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- Noted the report on 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- Absolved the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2021.
- 10- Approved the re-appointment of (KPMG Fakhro) as the 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- Noted that there were no other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة بورصة البحرين،

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية وذلك بنصاب قانوني قدره ٦٠,٣٢٪. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. الموافقة على إعتماد 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 المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

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

ج- تحويل المتبقي ١٦,٧٠٥,١٢٨ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستبقاة.

٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٨. إطلاع المساهمين على 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. المصادقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. أشار إلى أنه لا توجد مسائل أخرى من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحرين.

Name	Abdulredha Abdulhameed عبدالرضا عبد الحميد	الإسم
Title	Legal and Compliance Officer رئيس الشؤون القانونية والإلتزام	المسمى الوظيفي
 <p>Company Seal ختم الشركة</p>		 <p>Signature التوقيع</p>