



إشارتنا: 030/ش و ت/ح م أ/2018  
المحترمين

الكويت في: 2018/05/03  
السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد...

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين**


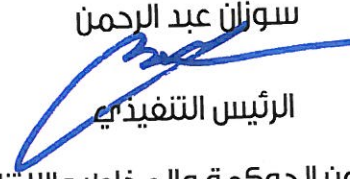
**(وربة ت) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017**

بالإشارة للموضوع أعلاه، وإعمالاً للمواد المنصوص عليها بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2010/7) لهيئة أسواق المال، فيما يخص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة وربة للتأمين قد اجتمعت بمقر الشركة الرئيسي اليوم الخميس الموافق 2018/05/03، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمناقشة وإعتماد بنود جدول أعمال الجمعية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017، وقد تم مناقشة وإعتماد جميع البنود الواردة بجدول الأعمال.

**شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.**

**مع أطيب التحيات،،،  
و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،**

سوزان عبد الرحمن  
الرئيس التنفيذي  
لشؤون الحوكمة والمخاطر والإلتزام







**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
03 مايو 2018	شركة وربة للتأمين
<p><b>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (وربة ت) عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2017</b></p> <p>(1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>(2) تم سماع تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتم إعتماده والمصادقة عليه.</p> <p>(3) تم سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتم إعتماده والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم إعتماده والمصادقة عليه.</p> <p>(5) تم سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ولم يكن هناك أية مخالفات مذكورة.</p> <p>(6) تم اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها، مع تحفظ أحد المساهمين والبالغة نسبة أسهمه (0.144 %) على هذا البند</p> <p>(7) تم سماع تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمصادقة عليه.</p> <p>(8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>(9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>(10) تم مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتم اعتماد البند والموافقة عليه.</p> <p>(11) تم اعتماد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>(12) تم اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس</p>	

المعلومة الجوهرية





الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

(13) تم مناقشة قرار تسجيل الإحتياطي الإختياري للشركة وقدره (9,206,054) د.ك. (فقط وقدره تسعة ملايين ومائتان وستة آلاف وأربعة وخمسون دينار كويتي لا غير)، وذلك مقابل الخسائر المرحلة كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وفقاً للمادة (52) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتم اعتماد البند والموافقة عليه.

(14) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر العبد جادر - من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمرقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية على  
المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

سوزان عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي

لشؤون الحوكمة والمخاطر والإلتزام

