

إشارتنا: 037/ش و ت / ح م أ / 2017

الكويت فيه: 2017/06/06

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

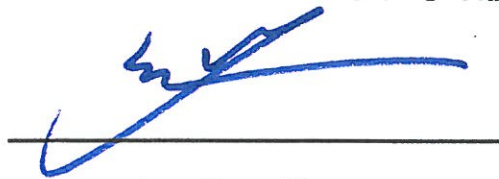
**الموضوع: الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية فيه 31 ديسمبر 2016**

بالإشارة للموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة الثامنة والثلاثون لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع) انعقدت يوم الاثنين الموافق 05 يونيو 2017 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي وقد ترأس الاجتماع السيد / أنور جواد بوخمسين - رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة والسادة مراقبي الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 72.72% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



سوزان عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي

لشئون الحوكمة والمخاطر والالتزام

ملحق رقم (11)
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

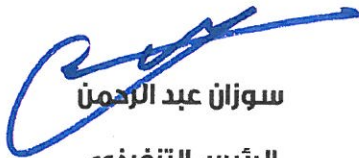


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
06 - يونيو - 2017	شركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع.)
	<p>انعقدت الجمعية العامة الثامنة والثلاثون لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع.) اليوم الاثنين الموافق 05 يونيو 2017 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي وقد ترأس الاجتماع السيد / أنور جواد بوخمسين - رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة والسادة مراقبي الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 72.72% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وبيانها كما يلي:</p> <p>1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>2- تم سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتمت المصادقة عليهم.</p> <p>3- تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>4- تم سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>5- اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.</p> <p>6- تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>7- اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>8- تم اعتماد إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.</p> <p>9- 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 وتعديلاتها.</p> <p>10- تم المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>11- تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر العبد جادر - من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، وذلك كمرقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.</p>
	المعلومة الجوهرية
	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.
	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

لشئون الحوكمة والمخاطر والالتزام

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,278,874 Authorized & Paid up Capital

شركة مساهمة كويتية خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - إجازة التأمين رقم 4 Insurance licence No. 4 - Registered in Accordance with the Insurance Companies & Agents Law No. 24 for 1961

سجل تجاري 24982 C.R.13103 Safat, 24282 P.O.Box - Sharq - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower -
Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure