

إشارتنا: 023/ش و ت/ح م أ/2019

الكويت في: 2019/04/08

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين (وربة ت)**

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 مجلس إدارة شركة وربة للتأمين المنتخب قد اجتمع بمقر الشركة الرئيسي اليوم الاثنين الموافق 2019/04/08، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لمناقشة وإعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما يلي:

م	الاسم	المنصب	نوع العضوية	الشركة الممثلة
1	السيد / أنور جواد بوخمسين	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة
2	الشيخ / محمد جراح صباح الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة
3	السيد / رائد جواد بوخمسين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل الشركة العربية للاستثمار
4	السيد / حازم علي المطيري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل الشركة العربية للاستثمار
5	السيد / رفعت غلاييني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة
6	السيد / رافد عبد الله الرفاعي	عضو مستقل	مستقل	مستقل
7	السيد / محمد المباركي	عضو مستقل	مستقل	مستقل

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

أنور جواد بوخمسين  
رئيس مجلس الإدارة





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	08 إبريل 2019																																								
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة للتأمين																																								
المعلومة الجوهرية	<p><b>الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين (وربة ت)</b> 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 مجلس إدارة شركة وربة للتأمين المنتخب قد اجتمع بمقر الشركة الرئيسي اليوم الاثنين الموافق 2019/04/08، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لمناقشة وإعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما يلي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>المنصب</th> <th>نوع العضوية</th> <th>الشركة الممثلة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>السيد / أنور جواد بوخمسين</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>الشيخ / محمد جراح صباح الصباح</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد / رائد جواد بوخمسين</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>ممثل الشركة العربية للاستثمار</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيد / حازم علي المطيري</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>ممثل الشركة العربية للاستثمار</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>السيد / رفعت غلابيني</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>السيد / رافد عبد الله الرفاعي</td> <td>عضو مستقل</td> <td>مستقل</td> <td>مستقل</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>السيد / محمد المباركي</td> <td>عضو مستقل</td> <td>مستقل</td> <td>مستقل</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	المنصب	نوع العضوية	الشركة الممثلة	1	السيد / أنور جواد بوخمسين	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة	2	الشيخ / محمد جراح صباح الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة	3	السيد / رائد جواد بوخمسين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل الشركة العربية للاستثمار	4	السيد / حازم علي المطيري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل الشركة العربية للاستثمار	5	السيد / رفعت غلابيني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة	6	السيد / رافد عبد الله الرفاعي	عضو مستقل	مستقل	مستقل	7	السيد / محمد المباركي	عضو مستقل	مستقل	مستقل
م	الاسم	المنصب	نوع العضوية	الشركة الممثلة																																					
1	السيد / أنور جواد بوخمسين	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة																																					
2	الشيخ / محمد جراح صباح الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة																																					
3	السيد / رائد جواد بوخمسين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل الشركة العربية للاستثمار																																					
4	السيد / حازم علي المطيري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل الشركة العربية للاستثمار																																					
5	السيد / رفعت غلابيني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل شركة مجموعة بوخمسين القابضة																																					
6	السيد / رافد عبد الله الرفاعي	عضو مستقل	مستقل	مستقل																																					
7	السيد / محمد المباركي	عضو مستقل	مستقل	مستقل																																					
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد																																								

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 الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصصها 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.

أنور جواد بوخمسين  
رئيس مجلس الإدارة

