

إشارتنا: 022/ش و ت/ح م أ/2019

الكويت في: 2019/04/08

المحترمين

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 2018**

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 الأثنين الموافق 2019/04/08، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمناقشة وإعتماد بنود جدول أعمال الجمعية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، وقد تم مناقشة وإعتماد جميع البنود الواردة بجدول الأعمال.

**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	
شركة وربة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
<p><b>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (وربة ت) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018</b></p> <p>(1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>(2) تم سماع تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم إعتماده والمصادقة عليه.</p> <p>(3) تم سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم إعتماده والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتم إعتماده والمصادقة عليه.</p> <p>(5) تم سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم سرد المخالفات والمصادقة عليها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>(6) تم اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.</p> <p>(7) تم سماع تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمصادقة عليه.</p> <p>(8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>(9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</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 2018، 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 2018 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.</p>	المعلومة الجوهرية



13) تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة (2019-2021)، تطبيقاً للمادتين (16)، (17) من عقد التأسيس والنظام الأساسي، تضمنت الأسماء التالية:

م	اسم المرشح
1	السيد / أنور جواد بوخمسين
2	الشيخ / محمد جراح صباح الصباح
3	السيد / رائد جواد بوخمسين
4	السيد / حازم علي المطيري
5	السيد / رفعت غلاييني
6	السيد / رافد عبد الله الرفاعي
7	السيد / محمد المباركي

14) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر العبد جادر – من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية علم  
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.

أنور جواد بوخمسين  
رئيس مجلس الإدارة

