

إشارتنا: 010/ش و ت/ح م أ/2019

المحترمين

الكويت في: 2019/03/21

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

**الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40) لشركة وربة للتأمين**

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 شركة وربة للتأمين سوف تعقد إجتماع لجمعيتها العمومية العادية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، هذا وسوف تعقد الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2019/04/08 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في برج وربة للتأمين - بالدور الخامس عشر - شارع أحمد الجابر - شرق، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

**شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.**

**مع أطيب التحيات،،،**

**و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،**

سوزان عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي  
WARBA INSURANCE  
وربة للتأمين  
لشؤون الحوكمة والمخاطر والإلتزام



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

21 مارس 2019	التاريخ
شركة وربة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40) لشركة وربة للتأمين</u></p> <p>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 شركة وربة للتأمين سوف تعقد إجتماع لجمعيتها العمومية العادية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، هذا وسوف تتعقد الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2019/04/08 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في برج وربة للتأمين - بالدور الخامس عشر - شارع أحمد الجابر - شرق، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.</p>	المعلومة الجوهرية
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  
WARBA INSURANCE  
وربة للتأمين  
لشؤون الحوكمة والمخاطر والالتزام





**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (2) سماع تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمصادقة عليه.
- (4) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- (5) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. (إن وجدت).
- (6) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- (7) سماع تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (8) اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (10) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (11) 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.
- (12) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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

14) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

سوزان عبد الرحمن  
الرئيس التنفيذي  
WARBA INSURANCE  
وربة للتأمين  
لشؤون الحوكمة والمخاطر والإلتزام