



إشارتنا: 033/ش و ت ح م أ/2020

الكويت في: 2020/04/19

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية 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 وغير العادية، وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة، هذا وسوف تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2020/05/07 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في برج وربة للتأمين - بالدور الأرضي - شارع أحمد الجابر - شرق، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً مع مراعاة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الإحترازية المقررة من السادة / وزارة الصحة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



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

شركة مساهمة كويتية خاضعة لأحكام قانون شركات و وكلاء التأمين رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ - إجازة التأمين رقم ٤  
Insurance licence No. 4 - Registered in Accordance with the Insurance Companies & Agents Law No. 24 for 1961

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

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 إبريل 2020	التاريخ
شركة وربة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
<p><b>الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة وربة للتأمين</b></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 وغير العادية، وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة، هذا وسوف تتعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2020/05/07 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في برج وربة للتأمين – بالدور الأرضي – شارع أحمد الجابر – شرق، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع مراعاة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المقررة من السادة / وزارة الصحة.</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.



إشارتنا: 031/ش و ت ح م أ/2020

الكويت في 2020/04/19

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

**الموضوع: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

بالإشارة للموضوع أعلاه، يرجى التكرم بإيجاد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع)، وبنوده كالتالي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (2) سماع تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- (4) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- (5) سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (6) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  
(إن وجدت).
- (7) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- (8) سماع تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين بنسبة 7.5% (سبعة ونصف في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 7.5 فلس (سبعة ونصف فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من إنعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الأستحقاق).

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

شركة مساهمة كويتية خاضعة لأحكام قانون شركات و وكلاء التأمين رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ - إجازة التأمين رقم ٤  
Insurance licence No. 4 - Registered in Accordance with the Insurance Companies & Agents Law No. 24 for 1961

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

مح



- (10) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 2.5% (اثنان ونصف بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار (4,319,718.5) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع اثنان ونصف سهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة قيمته (431,971.850) د.ك. (فقط وقدره أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ديناراً كويتي و 850 فلس لاغير) من حساب الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الأستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (11) اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقيمتها (35,000 د.ك.).
- (12) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (13) 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.
- (14) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (15) 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 2020، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,278,874  
شركة مساهمة كويتية خاضعة لأحكام قانون شركات و وكلاء 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

إشارتنا: 032/ش و ت/ح م أ/2020

الكويت في 2020/04/19

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

### الموضوع: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين

بالإشارة للموضوع أعلاه، يرجى التكرم بإيجاد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع)، وينوده كالتالي:

(1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ (17,278,874) د.ك. (سبعة عشرة مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي) إلى مبلغ (17,710,845.850) د.ك. (سبعة عشرة مليون وسبعمائة وعشرة ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 850 فلس)، وذلك بإصدار عدد (4,319,718.5) سهماً (اربعة مليون وثلاثمائة وتسعة عشرة ألف وسبعمائة وثمانية عشرة ونصف) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العمومية العادية، وتغطي قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة قيمته مبلغ وقدره (431,971.850) د.ك. (أربعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون دينار كويتي و 850 فلس) من حساب الأرباح المرحلة.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

(2) الموافقة على التعديلات التالية لبعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

تعديل نص المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة:

النص (قبل التعديل): "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 17,278,874 دينار كويتي (سبعة عشر مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي) موزعاً على 172,788,740 سهماً (مائة واثنين وسبعون مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وأربعون سهماً) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.".



النص (بعد التعديل): "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 17,710,845.850 دينار كويتي (سبعة عشرة مليون وسبعمائة وعشرة ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و850 فلس) موزعاً على 177,108,458.5 سهماً (مائة وسبعة وسبعون مليون ومائة وثمانية ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ونصف سهماً) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.".

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة

