

إشارتنا: 037/ش و ت/ح م أ/2020

المحترمين

الكويت في: 2020/05/07

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة وربة للتأمين

(وربة ت) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019

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 وغير العادية لشركة وربة للتأمين قد اجتمعت بمقر الشركة الرئيسي اليوم الخميس الموافق 2020/05/07 وبلغت نسبة الحضور 76.450%، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمناقشة وإعداد بنود جدول أعمال الجمعية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وقد تم مناقشة وإعداد 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	اسم الشركة المدرجة
07 مايو 2020	شركة وربة للتأمين
<p>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (وربة ت) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019</p> <p>(1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>(2) تم سماع تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم إعتاده والمصادقة عليه.</p> <p>(3) تم سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم إعتاده والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم إعتاده والمصادقة عليه.</p> <p>(5) تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم إعتاده والمصادقة عليه.</p> <p>(6) تم سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ولم يكن هناك أية مخالفات مذكورة (لا يوجد)، هذا وفي حال وجود مخالفات سوف يتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للسنة القادمة.</p> <p>(7) تم إعتداد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليها.</p> <p>(8) تم سماع تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.</p> <p>(9) تم إعتداد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين 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 المقيدون 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 إعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الأستحقاق)، والمصادقة عليها.</p> <p>(10) تم إعتداد 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 أربع مائة 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، والمصادقة عليها.</p> <p>(11) تم إعتداد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقيمتها (35,000 د.ك.)، والمصادقة عليها.</p> <p>(12) تم مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم إعتداد البند والمصادقة عليه.</p> <p>(13) تم إعتداد 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>(14) تم إعتداد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.</p>	

المعلومة الجوهرية

15) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر – من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمرقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين

1) تمت 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 ديناراً كويتي) إلى مبلغ (17,710,845.850) د.ك. (سبعة عشرة مليون وسبعمائة وعشرة ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتي و 850 فلس)، وذلك بإصدار عدد (4,319,718.5) سهماً (أربعة مليون وثمانمائة 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 ديناراً 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 الإستحقاق بثمانية أيام عمل.

2) تمت 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 ديناراً كويتي (سبعة عشر مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ديناراً 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 ديناراً كويتي (سبعة عشرة مليون وسبعمائة وعشرة ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتي و 850 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."

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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 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



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة وربة للتأمين	الشركة	
Stock Code	304	رقم الشركة	
Ticker	وربة ت	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0300446	رقم الترميز الدولي	
Contact person	السيدة / موزان عبد الرحمن	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22914442	رقم الهاتف	
E-mail	s.abdulrahman@warbaonline.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	07/05/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	24/06/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	30/06/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	14/06/2020	تاريخ التأكيد	
Cum Date	21/06/2020	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	22/06/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		17,278,874	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	17,278,874
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ hare
177,108,458.5	4,319,718.5	% 2.5	172,788,740
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 7.5		1,215,676	

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 07/06/2020 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :
KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :