

إشارتنا: 038/ش و ت/ح م أ/2021

الكويت في: 2021/03/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية لشركة وربة للتأمين (وربة ت)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين سوف تعقد إجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، يوم الأحد الموافق 2021/04/11، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - الدور الأرضي، والكائن في برج وربة للتأمين - شارع أحمد الجابر - شرق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات...

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

سوزان عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي

لشؤون الحوكمة والمخاطر بالإلتزام



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25 مارس 2021	التاريخ
شركة وربة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
<p>الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية لشركة وربة للتأمين (وربة ت)</p> <p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين سوف تعقد إجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، يوم الأحد الموافق 2021/04/11، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - الدور الأرضي، والكانن في برج وربة للتأمين - شارع أحمد الجابر - شرق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.</p> <p>المرفقات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. • جدول أعمال الجمعية العمومية العادية. 	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 الإفصاح 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
لشؤون الحوكمة والمخاطر والإلتزام



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- 4) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 5) سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- 6) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. (إن وجدت).
- 7) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 8) سماع تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- 9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8% (ثمانية في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 8 فلس (ثمانية فلس) للسهم الواحد ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الأستحقاق).
- 10) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 4% (أربعة بالمائة) على مساهمي الشركة بواقع (4) أربعة أسهم خزينة مقابل كل (100) سهم من أسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد (15) يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية ، على أن يتم البدء في التوزيع على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية يوم الاستحقاق، ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذا التوزيع، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
- 11) اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت للسيد / رئيس مجلس الإدارة بمبلغ قيمته (50,000) دينار كويتي " فقط وقدره خمسون ألف دينار كويتي لاغير"، والسادة / أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قيمته (49,000) دينار كويتي " فقط وقدره تسعة وأربعون ألف دينار كويتي لاغير"، بما يعادل (7,000 د.ك.)، مقابل الأعمال التي يباشرها بالشركة وحضور اللجان، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، واعتمادها من قبل الجمعية العمومية. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.

12) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.

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 ، والمصادقة عليه.

14) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.

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 2021، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم ، والمصادقة عليه.

أنور جواد بوخمسين
رئيس مجلس الإدارة

