

إشارتنا: 046/ش و ت/ح م أ/2021

المحترمين

الكويت في: 2021/04/11

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (وربة ت)**  
**عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020**

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 الجمعية العمومية العادية لشركة وربة قد اجتمعت بمقر الشركة الرئيسي اليوم الأحد الموافق 2021/04/11، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وبلغت نسبة الحضور 66.184% وذلك لإستعراض ومناقشة وإعتماد بنود جدول أعمال الجمعية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وقد تم إستعراض ومناقشة 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



**المرفقات:**

• نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,710,846

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)

Insurance licence No. (4) - Kuwait Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
11 إبريل 2021	شركة وربة للتأمين
	<b>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (وربة ت) عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020</b>
	<p>(1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.</p> <p>(2) تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليهما.</p> <p>(3) تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تم مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.</p> <p>(5) تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>(6) تم اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.</p> <p>(7) تم مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.</p> <p>(8) تم 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، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق 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).</p> <p>(9) تم 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 إنعقاد 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.</p> <p>(10) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت للسيد / رئيس مجلس الإدارة، والسادة / أعضاء مجلس الإدارة، 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.</p> <p>(11) تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.</p> <p>(12) تم 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.</p> <p>(13) تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.</p> <p>(14) تم اعتماد الموافقة على تعيين السيد / عيد الكريم السمدان - 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 2021، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.</p>
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	سوف يظهر الأثر المالي في نتائج الربع المالي الثاني من عام 2021.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستنتى 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



رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,710,846

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ج) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)

Insurance licence No. 14 - Kuwait Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري C.R.24982 - 13103 Safat, P.O.Box: 24282 Sharq - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower

Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم 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 / سوزان عبد الرحمن	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22914442	رقم الهاتف	
E-mail	s.abdulrahman@warbaonline.com	البريد الالكتروني	
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	11/04/2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	29/04/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	05/05/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	19/04/2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	26/04/2021	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	27/04/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<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 share
177,108,465	-	% 4	177,108,465
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 8		8 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

أنور حوادبة خمسين - رئيس مجلس الإدارة

11/04/2021



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملا K.D. 17,710,846 Authorized & Paid up Capital  
شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)  
Insurance licence No. (4) - Kuwait Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation