

Date: 24/02/2022

التاريخ: 2022/02/24

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Disclosure regarding the Company's
Extraordinary General Assembly Meeting (WINS)**

**الموضوع: إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية غير
العادية للشركة (وربة ت)**

With reference to the above subject, and Warba Insurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the instructions of the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information, we inform you that the Extraordinary General Assembly of Warba Insurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Sunday dated 13/03/2022, at the company's main headquarters, Warba Insurance Tower - Ahmed Al Jaber Street - Sharq, in order to discuss the topics on the attached meeting agenda.

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 إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2022/03/13، وذلك بمقر الشركة الرئيسي برج وربة للتأمين - شارع أحمد الجابر - شرق، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المرفق.

Thank you for your kind cooperation.

شاكركم لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

مع وافر التحيات...
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخامسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



Attachments:

- Appendix (11) Disclosure of Material Information Form.
- Extraordinary General Assembly Meeting Agenda.
- MOCI Approval.

المرفقات:

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- موافقة السادة / وزارة التجارة والصناعة.

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 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

Appendix (11)

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
24/02/2022	WINS

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
وربة ت	2022/02/24

Material Information
With reference to the above subject, and Warba Insurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the instructions of the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information, we inform you that the Extraordinary General Assembly of Warba Insurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Sunday dated 13/03/2022, at the company's main headquarters, Warba Insurance Tower - Ahmed Al Jaber Street - Sharq, in order to discuss the topics on the attached meeting agenda.

المعلومة الجوهرية
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 إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2022/03/13، وذلك بمقر الشركة الرئيسي برج وربة للتأمين - شارع أحمد الجابر - شرق، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المرفق.

Significant Effect of the material information on the financial position of the company
The results of the extraordinary general assembly meeting of the company will be disclosed later in accordance with the applicable laws and regulations.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
سيتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts. If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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.

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة





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

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

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

5-A

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

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمئة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) إلى مبلغ وقدره 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في إستدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك في السنوات التي تسمح فيها أرباح الشركة بذلك، وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، وأن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين أو يفوض من يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

ثانياً: الموافقة على تعديل المواد التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وبيانها كما يلي:

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

النص (قبل التعديل):

" حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمئة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) موزعاً على 177,108,458 سهماً (مائة وسبعة وسبعون مليون ومائة وثمانية ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون سهماً) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."

النص (بعد التعديل):

" حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 سهماً (مائتان وخمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي والمصدر والمدفوع منه 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمئة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) وجميعها أسهم نقدية."

تعديل نص المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة:

النص (قبل التعديل):

" اسم هذه الشركة هو: شركة وربة للتأمين (شركة مساهمة كويتية)."

النص (بعد التعديل):

" اسم هذه الشركة هو: شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة كويتية عامة)."

تعديل نص المادة الأولى من النظام الأساسي للشركة:

النص (قبل التعديل):

" تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة وربة للتأمين. "

النص (بعد التعديل):

" تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين. "

تعديل بنود نص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة):

النص (قبل التعديل):

البند رقم (16):

للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تراها.

النص (بعد التعديل):

البند رقم (16):

للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تراها وبالكيفية التي يراها مجلس إدارة الشركة مناسبة وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الكويت.

النص (قبل التعديل):

البند رقم (17):

أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات أو الحوالم وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

النص (بعد التعديل):

البند رقم (17):

أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيوترات أو الحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة، أو أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

ثالثاً: الموافقة على إضافة البنود والمواد التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وبيانها كما يلي:

إضافة أغراض جديدة:

بند رقم (19):

تملك أسهم في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وإقرانها وكفالتها لدى الغير.

بند رقم (20):

استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة مرخص لها.

بند رقم (21):

إستثمار الشركة أموالها في الإتجار بالشراء والبيع والاستحواذ على الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

إضافة مادة جديدة، مادة (57)، للنظام الأساسي للشركة:

نص المادة: " يجوز للشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع. وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو سالف الذكر. "

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وربة للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/03/13

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع