

Date: 03/04/2022

التاريخ: 2022/04/03

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

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

الموضوع: إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية 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 Ordinary General Assembly of Warba Insurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Sunday dated 17/04/2022, 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 العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2022/04/17، 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.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

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

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوكحمسين

رئيس مجلس الإدارة

Attachments:

- Appendix (11) Disclosure of Material Information Form.
- Ordinary General Assembly Meeting Agenda.

المرفقات:

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

S.A.

Appendix (11)

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| Date | Name of the Listed Company |
|------------|----------------------------|
| 03/04/2022 | WINS |

| اسم الشركة المدرجة | التاريخ |
|--------------------|------------|
| وربة ت | 2022/04/03 |

| 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 Ordinary General Assembly of Warba Insurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Sunday dated 17/04/2022, 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، والالتزام من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2022/04/17، 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 ordinary 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 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



(Handwritten signature)

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

S.A

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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 2) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليهما.
- 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. (إن وجدت).
- 6) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليها.
- 7) مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 8) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع عشرة فلس (10 فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، للمساهمين المقيدون 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 الاستحقاق).
- 9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (137,500) 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 2021، والمصادقة عليه.
- 10) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 11) 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.
- 12) استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- 13) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة (2022-2024)، تطبيقاً للمادتين (16)، (17) من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- 14) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

أنور جواد بوخمسين
رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً 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

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