

Date: 17/04/2022

التاريخ: 2022/04/17

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Disclosure regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of Warba Insurance Company for the fiscal year ending on December 31, 2021 (WINS)**

**الموضوع: إفصاح بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 (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.) was held today Sunday dated 17/04/2022, at eleven o'clock in the morning, Due to the attendance percentage of 65.349% in order to review, discuss and ratify the agenda of the General Assembly of the financial year ended on December 31, 2021, all items on the agenda have been reviewed and approved, according to what is contained in the attached disclosure form of material information.

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 2022/04/17، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وبلغت نسبة الحضور 65.349% وذلك لإستعراض ومناقشة وإعتماد بنود جدول أعمال الجمعية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وقد تم إستعراض ومناقشة وإعتماد جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

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 بوحامسين  
رئيس مجلس الإدارة

**Attachments:**

- Appendix (11) Disclosure of Material Information Form

**المرفقات:**

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.

Appendix (11)

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
17/04/2022	WINS

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2022/04/17	وربة ت

Material Information

المعلومة الجوهرية

**Subject: Results of the Ordinary General Assembly of Warba Insurance Company for the fiscal year ending on December 31, 2021 (WINS)**

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

**عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 (وربة ت)**

- 1) The Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2021 was discussed and approved.
- 2) The corporate governance report, the audit committee report and the risk committee report for the fiscal year ending on December 31, 2021 were all read out and approved.
- 3) The external auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2021 was discussed and approved.
- 4) The report of the Nomination and Remuneration Committee on the remunerations, benefits and salaries of the members of the Board of Directors and the Executive Management for the fiscal year ending on December 31, 2021 was discussed and approved.
- 5) Any violations detected by the regulatory authorities for the fiscal year ending on December 31, 2021 were reviewed.
- 6) The final financial statements and the balance sheet for the fiscal year ending on December 31, 2021 were approved and approved.
- 7) The internal control report for the fiscal year ending on December 31, 2021 was discussed and approved.
- 8) The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at the rate of 10% (ten percent) of the nominal value of the share, at the rate of 10 fils (ten fils) per share, after deducting treasury shares, for the fiscal year ending on December 31, 2021, was approved for the shareholders. Those registered in the company's records at the end of the due day, which is fixed on (fifteen days after the assembly meeting), provided that the distribution of these profits to the shareholders entitled to them starts from (five working days from the due date).
- 9) The recommendation of the Board of Directors was approved to pay remunerations to members of the Board of Directors, in return for the work they perform in the company and for attending committees, and to include

- 1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 2) تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليهما.
- 3) تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 4) تم 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) تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 6) تم اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليها.
- 7) تم مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 فلس (عشرة فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 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 إعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الأستحقاق).
- 9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، مقابل الأعمال التي يباثروها بالشركة وحضور اللجان، وتضمينها بسجل

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: 24282 Sharq - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower

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

- them in the register of remunerations granted to the Board of Directors and its members, and approved by the General Assembly for the fiscal year ending on December 31, 2021, and approved.
- 10) The members of the board of directors have been absolved of liability for everything related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on December 31, 2021, and approved.
- 11) The Board of Directors has been authorized to buy or sell the company's shares, not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations and their amendments, and ratified it.
- 12) The transactions that took place with related parties for the financial year ending on December 31, 2021 were reviewed, and the Board of Directors authorized and approved the transactions with related parties that will take place during the financial year ending on December 31, 2022.
- 13) The members of the Board of Directors were elected for the next three years (2022-2024), in implementation of Articles (16) and (17) of the Memorandum of Association and Articles of Association.
- 14) The reappointment of Mr. Abdul-Karim Al-Samdan - from the office of Al-Aiban, Al-Osaimi & Co. (Ernst & Young), from the approved list of names of auditors with the Capital Markets Authority, considering the period of mandatory change of auditors, as an auditor of the company's accounts for the fiscal year ending on 31 December 2022, and authorizing the Board of Directors to determine and approve their fees.

- المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، وإعتمادها من قبل الجمعية العمومية. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
- 10) تم 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) تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليه.
- 12) تم 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) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة (2022-2024)، تطبيقاً للمادتين (16)، (17) من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- 14) تم اعتماد إعادة تعيين السيد / عبد الكريم السمدان - من مكتب العياني 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 2022، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

#### Significant Effect of the material information on the financial position of the company

The financial impact will be reflected in the results of the second financial quarter of year 2022.

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.

#### أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

سوف يظهر الأثر المالي في نتائج الربع المالي الثاني من عام 2022.

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

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين

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



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	WARBA Insurance Company / شركة وربة للتأمين	الشركة	
Stock Code	304	رقم الشركة	
Ticker	WINS / وربة ت	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0300446	رقم الترميز الدولي	
Contact person	Mrs. Suzan Abdulrahman / السيدة / سوزان 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	17/04/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	22/05/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	30/05/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	09/05/2022	تاريخ التأكد	
Cum Date	17/05/2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	18/05/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
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 ملحة 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
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
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	
Cash Dividends / التوزيع النقدي			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
% 10		10 طين لكل سهم	
Name:	أحمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة		الاسم :
Signature:			التوقيع :
Date:	17/04/2022		التاريخ :
Stamp:			الختم :
KCC Confirmation:			تأكيد المقاصة :
Date:			التاريخ :

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