

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 formation of the Board of Directors of Warba Insurance Company (WINS)**

**الموضوع: إفصاح بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة وربة للتأمين (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 elected Board of Directors of Warba Insurance Company met at the company's headquarters today, Sunday, 17/04/2022, at exactly one o'clock and forty-five minutes in the afternoon, to discuss and approve the formation of the Board of Directors, and to elect the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, according to what is contained in the attached disclosure form of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة وربة للتأمين المنتخب قد اجتمع بمقر الشركة الرئيسي اليوم الأحد الموافق 2022/04/17، في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً، وذلك لمناقشة وإعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، 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 بوخامسين

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

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
وربة ت	2022/04/17

Material Information

المعلومة الجوهرية

**Subject: Disclosure regarding the formation of the Board of Directors of Warba Insurance Company (WINS)**

الموضوع: إفصاح بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة وربة للتأمين

(وربة ت)

#	Name	Designation
1	Mr. Anwar Jawad Bukhamseen	Chairman
2	Sheikh Mohammad J. Al-Sabah	Vice Chairman
3	Mr. Raed Jawad Bukhamseen	Board Member
4	Mr. Hazem Ali Al-Mutairi	Board Member
5	Mr. Rifat Ghalayini	Board Member
6	Mr. Rafid Al-Rifai	Independent Member
7	Mr. Mohammad Al-Mubaraki	Independent Member

م	الاسم	المنصب
1	السيد / أنور جواد بوخمسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الشيخ / محمد جراح صباح الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيد / راند جواد بوخمسين	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / حازم علي المطيري	عضو مجلس الإدارة
5	السيد / رفعت غلايني	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / رافد عبد الله الرفاعي	عضو مستقل
7	السيد / محمد المباركي	عضو مستقل

Note that all members are non-executive.

علمًا بأن جميع الأعضاء غير تنفيذيين.

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

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

No financial impact on the company's financial position.

لا يوجد أثر مالي على مركز الشركة المالي.

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

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخمسين

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