

Date: 05/03/2023

التاريخ: 2023/03/05

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure about the Announcement of Ordinary General Assembly meeting (WINSRE)

الموضوع: إفصاح بشأن الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية (وربة ت إ)

With reference to the above subject, and WARBA Insurance & Reinsurance 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 & Reinsurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Sunday dated 26/03/2023, as per the enclosed form, in order to discuss the topics on the attached meeting agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2023/03/26، وذلك وفقاً للنموذج المرفق، 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

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة

Attachments:

- Appendix (14) Announcement form of general assembly meeting.
- Ordinary General Assembly Meeting Agenda.
- Acknowledgment of MOCI's of the Ordinary General Assembly meeting.

المرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة.
- جدول إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- إحاطة السادة / وزارة التجارة والصناعة بإجتماع الجمعية العمومية العادية.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company
رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000

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

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

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

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

Appendix (14)

Announcement form for general assembly meeting

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

General Assembly Information Announcement Form	
Date	05/03/2023
Listed company name	WINSRE
General Assembly type	<input type="checkbox"/> Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary
Date of the General Assembly	Sunday dated March 26 th , 2023. At 11:00 A.M.
The final date of purchasing the company's shares for registration in the register of the right to attend the general assembly*	Tuesday dated March 07 th , 2023
The date of acquiring the share to attend the General Assembly	Tuesday dated March 07 th , 2023
Date of the right to attend the General Assembly**	Sunday dated March 12 th , 2023

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2023/03/05
اسم الشركة المدرجة	وربة ت إ
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأحد الموافق 26 مارس 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الثلاثاء الموافق 07 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	الثلاثاء الموافق 07 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الأحد الموافق 12 مارس 2023

Ordinary General Assembly Meeting Agenda Items	
1) Discussing and approving the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2022.	
2) Recitation of the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2022, and their approval.	
3) Discussing the report of the external auditors for the fiscal year ending on December 31, 2022, and approving it.	
4) Discussing and approving the Nominations and Remunerations Committee's report on the remunerations, benefits and salaries of the members of the Board of Directors and Executive Management for the fiscal year ending on December 31, 2022.	
5) Review any violations monitored by the regulatory authorities for the fiscal year ending on December 31, 2022 (if any).	
6) Approving and approving the final financial statements and the balance sheet for the fiscal year ending on December 31, 2022.	

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	
1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.	
2) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليهما.	
3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.	
4) مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.	
5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. (إن وجدت).	
6) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.	

شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 Authorized Capital K.D. 25,000,000

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

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

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

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



- 7) Discussing and approving the internal control report for the fiscal year ending on December 31, 2022.
- 8) Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at the rate of 8% (eight percent) of the nominal value of the share, at the rate of eight fils (8 fils) per share, after deducting the treasury shares, for the year The fiscal year ending on December 31, 2022, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity date specified on (fifteen days after the assembly convening), provided that the distribution of these profits to the shareholders entitled to them starts from (five working days from the maturity date).
- 9) Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares at 41.16% (forty-one percent and sixteen part of one percent) of the issued and paid-up capital, by issuing (72,891,542) new shares. A cup of free bonus shares is distributed to the shareholders registered in the company's shareholder registers as at the end of the maturity day, each of them in proportion to what he owns (41.16 shares for every 100 shares), and covering the value of the excess in the issued and paid-up capital, amounting to its value. (7,289,154.200) KD (only seven million, two hundred and eighty-nine thousand, one hundred and fifty-four Kuwaiti dinars and 200 fils only) from the profit and loss account, general reserve and optional reserve, and authorizing the Board of Directors to dispose of the fractional shares arising therefrom as it deems appropriate, as well as authorizing the Board of Directors to Amending the aforementioned schedule to implement the decision of the General Assembly to distribute profits in the event that the procedures for the month are not completed eight working days before the maturity date.
- 10) Approval of the Board of Directors' recommendation, based on Article (52) of the Company's Articles of Association, using the amount of (3,867,633) KWD. (Only three million eight hundred and sixty-seven thousand six hundred and thirty-three Kuwaiti dinars only), from the general reserve of the company, the value of which is (4,000,000) KD. (Only four million Kuwaiti dinars), as well as the use of the optional reserve, whose value is KD (764,895). (Only seven hundred and sixty-four thousand eight hundred and ninety-five Kuwaiti dinars only), with a total amount of (4,632,528) KWD. (Only four million, six hundred and thirty-two thousand five hundred and twenty-eight Kuwaiti dinars only), in increasing the company's capital.

- 7) مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- 8) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8 % (ثمانية في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ثمانية فلس (8 فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، للمساهمين المقيدين 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).
- 9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 41.16 % (واحد وأربعون في المائة وستة عشر جزء من المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار (72,891,542) سهماً جديداً، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الأستحقاق، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع 41.16 سهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة قيمته (7,289,154.200) د.ك. (فقط وقدره سبعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون دينار كويتي و200 فلس لاغير) من حساب الأرباح والخسائر والإحتياطي العام والإحتياطي الإختياري، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل.
- 10) اعتماد توصية مجلس الإدارة، وذلك بناء على المادة (52) من النظام الأساسي للشركة، بإستخدام مبلغ (3,867,633) د.ك. (فقط وقدره ثلاثة مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً و ستمائة وثلاثة وثلاثون دينار كويتي لاغير)، من الإحتياطي العام للشركة والبالغ قيمته مبلغ وقدره (4,000,000) د.ك. (فقط وقدره أربعة ملايين دينار كويتي لاغير)، وكذلك إستخدام الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته مبلغ وقدره (764,895) د.ك. (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وبإجمالي مبلغ وقدره (4,632,528) د.ك. (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة وأثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي لاغير)، في زيادة رأس مال الشركة.

شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 K.D. Authorized Capital

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

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

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

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

- 11) Approving the Board of Directors' recommendation to pay bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of (169,500) KD, in exchange for the work they undertake in the company and attending committees, and including it in the record of bonuses granted to the Board of Directors and its members, and its approval by the General Assembly For the fiscal year ending on December 31, 2022, and its approval.
- 12) The discharge of the gentlemen / members of the Board of Directors for everything related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on December 31, 2022, and its approval.
- 13) Authorizing the Board of Directors 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 approving it.
- 14) Reviewing the transactions that took place with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2022, and authorizing the Board of Directors to deal with related parties that will take place during the fiscal year ending on December 31, 2022, and approving it.
- 15) Appointing or re-appointing auditors from within the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory change of auditors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and authorizing the Board of Directors to determine their fees and approval on it.

- 11) إتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (169,500) د.ك.، مقابل الأعمال التي يباشرها بالشركة وحضور اللجان، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، وإتمادها من قبل الجمعية العمومية. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- 12) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ، والمصادقة عليه.
- 13) 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.
- 14) استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- 15) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

Methods of participate in the general assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Personal Attendance <input type="checkbox"/> Electronic System
General Assembly meeting location	Company's Headquarter
Postponed date of the General Assembly in case of incomplete quorum	Sunday dated March 02 nd , 2023

* The Third Business Day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the General Assembly, even if the share was sold before the date of the General Assembly.

طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input type="checkbox"/> نظام إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	الأحد الموافق 02 إبريل 2023

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مفيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

Anwar Jawad Bukhamseen
 Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين
 رئيس مجلس الإدارة



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company
 رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000

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

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

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

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع