

Date: 06/03/2023

التاريخ: 2023/03/06

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

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

**الموضوع: إفصاح بشأن الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة غير 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 Extra 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 agendas.

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 غير 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.

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

**المرفقات:**

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

شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

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

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 P.O. Box - 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	06/03/2023
Listed company name	WINSRE
General Assembly type	<input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary <input type="checkbox"/> Ordinary
Date of the General Assembly	Sunday dated March 26 <sup>th</sup> , 2023. At 10:30 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 <sup>th</sup> , 2023
The date of acquiring the share to attend the General Assembly	Tuesday dated March 07 <sup>th</sup> , 2023
Date of the right to attend the General Assembly**	Sunday dated March 12 <sup>th</sup> , 2023

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2023/03/06
اسم الشركة المدرجة	وربة ت إ
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأحد الموافق 26 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود 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

Extra Ordinary General Assembly Meeting Agenda Items

**First:** Approval of increasing the company's issued and paid-up capital from an amount of 17,710,845,800 Kuwaiti dinars (seventeen million, seven hundred and ten thousand, eight hundred and forty-five Kuwaiti dinars and 800 fils) to an amount of 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars) distributed over 250,000,000 (two hundred and fifty million) cash shares, with a nominal value of 100 fils each (one hundred fils), by issuing 72,891,542 shares (seventy-two million eight hundred and ninety-one thousand five hundred and five Thirty) new shares. The shares will be distributed as a free bonus to the shareholders who are entitled to it in the manner shown in the schedule approved by the Ordinary General Assembly, and to cover the value of the resulting increase in the issued and paid-up capital, amounting to KD 7,289,154.200 (Seven million, two hundred and eighty-nine thousand, one hundred and fifty-four Kuwaiti dinars, and two hundred fils) from the profit and loss account, the general reserve, and the optional reserve. And to authorize the Board of Directors to dispose of the share fractions resulting from the distribution of the bonus shares in the manner it deems appropriate, and to amend the aforementioned schedule in the event that the month procedures are not completed eight working days before the due date.

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

**أولاً:** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 17,710,845,800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمانمائة 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)، وذلك بإصدار 72,891,542 سهماً (إثنان وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف و خمسمائة وخمسة وثلاثون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العمومية العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 7,289,154.200 د.ك. (سبعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألف ومائة وأربعة وخمسون دينار كويتي ومائتان فلس) من حساب الأرباح والخسائر والإحتياطي العام والإحتياطي الاختياري. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة المجانية على الوجه الذي يراه ملائماً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل.

WARBA Insurance and Reinsurance Company - شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

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 - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - WARBA Tower

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





**Second:** Approving the amendment of the following articles of the company's Memorandum and Articles of Association, and stating them as follows:

1) Amending the text of Article Six of the Memorandum of Association and Article Five of the Company's Articles of Association.

**Text (before modification):**

The authorized capital of the company was set at 25,000,000 Kuwaiti Dinars (twenty-five million Kuwaiti Dinars) distributed over 250,000,000 shares (two hundred and fifty million shares), the value of one share being one hundred Kuwaiti fils, and the issued and paid-up amount of it 17,710,845,800 Kuwaiti Dinars (seventeen million seven hundred and ten thousand eight hundred and five Forty Kuwaiti dinars and 800 fils) and all of them are cash shares."

**Text (after modification):**

"The authorized, issued and fully paid capital of the company has been set at 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars) distributed over 250,000,000 shares (two hundred and fifty million shares), and the nominal value of each share is one hundred Kuwaiti fils, and all these shares are in cash."

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 <sup>nd</sup> , 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.

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

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

**النص (قبل 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 وسبعمائة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) وجميعها أسهم نقدية."

**النص (بعد التعديل):**

"حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كاملاً بمبلغ 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 سهماً (مائتان وخمسون مليون سهماً)، والقيمة الاسمية للسهم الواحد مائة فلس كويتي، وجميع هذه الأسهم نقدية."

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 مقيد 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 بوخمسين  
رئيس مجلس الإدارة

*(Handwritten signature in blue ink)*



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 - P.O. Box: 24282 - Sharq - Ahmed Al Jaber St. - WARBA Tower

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

5-8

## الاحاطة بالاختار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير 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