

Date: 07/09/2023

التاريخ: 2023/09/07

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 Ordinary General Assembly of WARBA Insurance & Reinsurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Wednesday dated 27/09/2023, 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 يُعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/09/27، 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



(Handwritten signature in blue ink)

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 اجتماع 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. 13103 Safat, 13103 Kuwait - P.O. Box: 24282 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq
Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



Appendix (14)

Announcement form for general assembly meeting

General Assembly Information Announcement Form	
Date	07/09/2023
Listed company name	WINSRE
General Assembly type	<input type="checkbox"/> Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary
Date of the General Assembly	Wednesday dated September 27 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*	Sunday dated September 10 th , 2023
The date of acquiring the share to attend the General Assembly	Sunday dated September 10 th , 2023
Date of the right to attend the General Assembly**	Wednesday dated September 13 th , 2023

Ordinary General Assembly Meeting Agenda Items

First: Approving the recommendation of the Board of Directors, in accordance with Article (222) of Companies Law No. (1) of 2016 and its amendments, to use the company's statutory reserve to extinguish the accumulated losses, using an amount of KWD 4,960,636. (Only four million nine hundred and sixty thousand six hundred and thirty-six Kuwaiti dinars only), from the compulsory reserve of the company amounting to KWD 8,781,109. (Only eight million, seven hundred and eighty-one thousand, one hundred and nine Kuwaiti dinars only), so that the remainder in the compulsory reserve of the company is an amount of KWD 3,820,473. (Only three million, eight hundred and twenty thousand, four hundred and seventy-three Kuwaiti dinars only), provided that what has been deducted from it is returned to the voluntary reserve when the profits of the coming years permit.

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

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2023/09/07
اسم الشركة المدرجة	وربة ت!
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

أولاً: اعتماد توصية مجلس الإدارة، وفقاً للمادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، في استخدام الاحتياطي الإجمالي للشركة في إطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك باستخدام مبلغ وقدره 4,960,636 د.ك. (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة وستون ألف وستة وثلاثون ديناراً كويتي لا غير)، من الاحتياطي الإجمالي للشركة والبالغ 8,781,109 د.ك. (فقط وقدره ثمانية مليون وسبعائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعة ديناراً كويتي لا غير)، ليكون المتبقي في الاحتياطي الإجمالي للشركة مبلغ وقدره 3,820,473 د.ك. (فقط وقدره ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً كويتي لا غير)، وعلى أن يعاد إلى الاحتياطي الإجمالي ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات القادمة.

طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input type="checkbox"/> نظام إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي

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

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





Postponed date
of the General
Assembly in case
of incomplete
quorum

Wednesday dated October 11th, 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.

الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023

التاريخ المؤجل
للجمعية في
حالة عدم إكمال
النصاب

* 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 بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة




شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك. 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

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

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

٤٠٨



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

أولاً: اعتماد توصية مجلس الإدارة، وفقاً للمادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، في استخدام الإحتياطي الإجباري للشركة في إطفاء الخسائر المترتبة، وذلك باستخدام مبلغ وقدره 4,960,636 د.ك. (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة وستون ألف وستمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير)، من الإحتياطي الإجباري للشركة والبالغ 8,781,109 د.ك. (فقط وقدره ثمانية مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعة ديناراً كويتياً لا غير)، ليكون المتبقي في الإحتياطي الإجباري للشركة مبلغ وقدره 3,820,473 د.ك. (فقط وقدره ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير)، وعلى أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات القادمة.

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



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

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 / 2023/09/27



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
ND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع