

Date: 27/09/2023

التاريخ: 2023/09/27

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Supplementary Disclosure Regarding Ordinary minutes of Meetings (WINSRE)**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية (وربة ت إ)**

With reference to the above subject, and as a commitment from WARBA Insurance and Reinsurance Company to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the instructions of the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information, and further to our previous disclosure on 27/09/2023, regarding the results of the ordinary general assembly meetings of the WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

- 1) Report of the quorum of the Ordinary General Assembly.
- 2) The minutes of the Ordinary General Assembly meeting.
- 3) The vote report on the agenda items of the Ordinary General Assembly.

We would also like to report that during the ordinary general assembly meeting, no remarks or reservations were received from the auditors and shareholders or their representatives.

Thank you for your kind cooperation.

Best Regards,  
Accept the highest consideration and respect,

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors



بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/09/27، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

- (1) تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية.
- (2) محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- (3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية، أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع وافر التحيات...  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة

**Attachments:**

- Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.

**المرفقات:**

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.



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

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

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



## Appendix (12)

## Supplementary Disclosure Form

Date	Name of the Listed Company
27/09/2023	WARBA Insurance and Reinsurance Company

Disclosure Title
Supplementary Disclosure from (WINSRE) regarding the ordinary General Assembly's minutes of meeting

Date of Previous Disclosure
27/09/2023

27/09/2023
------------

Development that occurred to the disclosure
Further to our previous disclosure on 27/09/2023, regarding the results of the ordinary general assembly meetings of WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments: 1) Report of the quorum of the Ordinary General Assembly. 2) The minutes of the Ordinary General Assembly meeting. 3) The vote report on the agenda items of the Ordinary General Assembly. We would also like to report that during the ordinary and extraordinary general assembly meetings, no remarks or reservations were received from the auditors and shareholders or their representatives.

The Financial Effect of the occurring Developments (if any)
Using an amount of KWD 4,960,636 to extinguish the accumulated losses, from the company's mandatory reserve amounting to KWD 8,781,109, so that the remaining amount in the company's mandatory reserve is KWD 3,820,473.

Development that occurred to the disclosure
Further to our previous disclosure on 27/09/2023, regarding the results of the ordinary general assembly meetings of WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments: 1) Report of the quorum of the Ordinary General Assembly. 2) The minutes of the Ordinary General Assembly meeting. 3) The vote report on the agenda items of the Ordinary General Assembly. We would also like to report that during the ordinary and extraordinary general assembly meetings, no remarks or reservations were received from the auditors and shareholders or their representatives.

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة

## ملحق رقم (12)

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2023/09/27	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

عنوان الإفصاح
إفصاح مكمل من (وربة ت إ) بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

تاريخ الإفصاح السابق
27/09/2023

27/09/2023
------------

التطور الحاصل على الإفصاح
إلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 27/09/2023، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بالإيجاد المرفقات التالية: 1) تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية. 2) محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية. 3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية. كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
إستخدام مبلغ وقدره 4,960,636 د.ك. لإطفاء الخسائر المتراكمة، من الإحتياطي الإجباري للشركة والبالغ 8,781,109 د.ك.، ليكون المتبقي في الإحتياطي الإجباري للشركة مبلغ وقدره 3,820,473 د.ك.

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
إستخدام مبلغ وقدره 4,960,636 د.ك. لإطفاء الخسائر المتراكمة، من الإحتياطي الإجباري للشركة والبالغ 8,781,109 د.ك.، ليكون المتبقي في الإحتياطي الإجباري للشركة مبلغ وقدره 3,820,473 د.ك.



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

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

S.A.



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/09/27 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 250,000,000

أسهم الخزينة : 10,109,129

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 239,890,871

عدد أسهم الحضور : 156,776,222

نسبة الحضور : 65.353 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : انور جواد بوخمسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/09/27



التوقيع :

عنوان الشركة : 24282 الصفاة 13103 الكويت العبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 808181 - 2445140

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/09/27

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/09/27.

وذلك بمقر الشركة الرئيسي، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وذلك بحضور كل من:

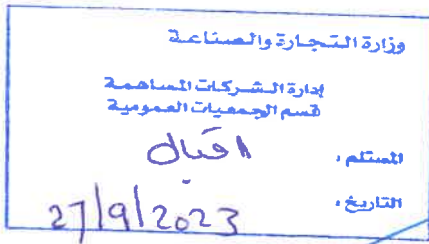
السيد / أنور جواد بوخمسين	رئيس مجلس الإدارة.
السيد / خالد عبد الله العمري	ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
السيد / عبد الكريم السمدان	مراقب الحسابات من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونج)
السيد / أحمد محمد علي	أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد أن أعلن السيد/ أنور جواد بوخمسين – رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة – إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العادية بحضور من يمثل 156,776,222 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 65.353 % من أصل 239,890,871 سهم (مجموع أسهم رأس المال المصدر والمدفوع 250,000,000 سهم بعد طرح أسهم الخزينة والبالغة 10,109,129 سهم)، وبدون حضور ممثل عن السادة / وزارة التجارة والصناعة.

أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين – رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة عن إفتتاح الجلسة بعد التأكد من سلامة وقانونية إجراءات الإنعقاد، مرحباً بالسادة الحضور ومباشرة جدول الأعمال، وبعد ذلك تم إتخاذ القرارات التالية:

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

هذا وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذات اليوم.



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

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

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





الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
27 سبتمبر 2023	التاريخ :	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	المقر الرئيسي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			--	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		65.353 %	البند الأول	
		لا يكن	البند الثاني	
		لا يكن	البند الثالث	
		لا يكن	البند الرابع	
		لا يكن	البند الخامس	
		لا يكن	البند السادس	
		لا يكن	البند السابع	
		لا يكن	البند الثامن	
		لا يكن	البند التاسع	
		لا يكن	البند العاشر	
		لا يكن	البند الحادي عشر	
		لا يكن	البند الثاني عشر	
		لا يكن	البند الثالث عشر	
		لا يكن	البند الرابع عشر	
		لا يكن	البند الخامس عشر	
		لا يكن	البند السادس عشر	
		لا يكن	البند السابع عشر	
		لا يكن	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أنور جواد أحمد بوخمسين

التوقيع :



وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital