

Date: 05/11/2023

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Company BOD Meeting (WINSRE)

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة (وربة ت إ)

With reference to the above subject, and WARBA Insurance and Reinsurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, Complying with Capital Markets Authority rules and regulations regarding the disclosure of material information, we inform you that the Board of Directors of WARBA Insurance and Reinsurance Company will conduct its Board meeting no. (5/2023) on Thursday, dated 09/11/2023, at 01:30 PM, to discuss and approve the interim financial statements for the third fiscal quarter ending on 30/09/2023.

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 علم سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين سوف يعقد إجتماعه الخامس لعام 2023، يوم الخميس الموافق 2023/11/09، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية للربع المالي الثالث والمنتهي في 2023/09/30.

Thank you for your kind cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,  
Accept the highest consideration and respect,

مع وافر التحيات،،،  
ونفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

Abdulaziz Al.Najdi

عبد العزيز النجدي

Corporate Governance and Sustainability Manager

مدير إدارة الحكومة والإستدامة



**Attachments:**

- Appendix (10) Disclosure of Material Information Form.

**المرفقات:**

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.



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

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

**Disclosure of Material Information Form**

Date	Name of the Listed Company
05/11/2023	WINSRE

Material Information
With reference to the above subject, and WARBA Insurance and Reinsurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, and complying with the Capital Markets Authority rules and regulations regarding the disclosure of material information, we inform you that the Board of Directors of WARBA Insurance and Reinsurance Company will conduct its Board meeting no. (5/2023) on Thursday, dated 09/11/2023, at 01:30 PM, to discuss and approve the interim financial statements for the third fiscal quarter ending on 30/09/2023.

Significant Effect of the material information on the financial position of the company
None.

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.
---

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
وربة ت إ	2023/11/05

المعلومة الجوهرية
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 علم سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين سوف يعقد إجتماعه الخامس لعام 2023، يوم الخميس الموافق 09/11/2023، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية للربع المالي الثالث والمنتهي في 2023/09/30.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
لا يوجد.

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.
---

**Abdulaziz AlNajdi**

**Corporate Governance and Sustainability Manager**

**عبد العزيز النجدي**

**مدير إدارة الحوكمة والإستدامة**



*(Handwritten signature)*



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

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

*(Handwritten signature)*