

Date: 11/12/2023

To: MS/ 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 and complying with Capital Markets Authority rules and regulations regarding the disclosure of essential information, we inform you that the Board of Directors of WARBA Insurance and Reinsurance Company will conduct its Board meeting Number (7 / 2023), on Wednesday dated 13/12/2023, at 01:30 pm, to discuss the SWAP Investment deals and Board Risk and Compliance Committee Recommendations regarding the same.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين يوم الأربعاء الموافق 2023/12/13 (إجتماعه السابع) لعام 2023، فيه تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لعرض ومناقشة فرص التبادل للاستثمارية وتوصيات لجنة المخاطر والالتزام بهذا الشأن.

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 Fawzan Al.Sabej

أنور فوزان السابج

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

**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 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 (10)

## Disclosure of Material Information Form

Date	Name of the Listed Company
11/12/2023	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 Capital Markets Authority rules and regulations regarding the disclosure of essential information, we inform you that the Board of Directors of WARBA Insurance and Reinsurance Company will conduct its Board meeting Number (7 / 2023), on Wednesday dated 13/12/2023, at 01:30 pm, to discuss the SWAP Investment deals and Board Risk and Compliance Committee Recommendations regarding the same.

## 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	11/12/2023

## المعلومة الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين يوم الأربعاء الموافق 2023/12/13 (إجتماعه السابع) لعام 2023، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لعرض ومناقشة فرص التبادل الإستثماري وتوصيات لجنة المخاطر والإلتزام بهذا الشأن.

## 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.

Anwar Fawzan Al-Sabej

Chief Executive Officer



أنور فوزان السابج

الرئيس التنفيذي



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