

Date: 18/03/2024

التاريخ: 2024/03/18

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

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

الموضوع: إفصاح بشأن الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية

(مرفقة بال)

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 Sunday dated 07/04/2024, as per the enclosed form, in order to discuss the topics on the attached meeting agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً 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 يعقد يوم الأحد الموافق 2024/04/07، وذلك وفقاً للنموذج المرفق، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المرفق.

Thank you for your kind cooperation.

شاكركم لحسن تعاونكم معنا.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

مع وافر التحيات،
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخامسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



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 إجتماع 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

محل تجاري - CR. 24982
WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait -
Tel: 1893181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warbainsure



Appendix (14)

Announcement form for general assembly meeting

General Assembly Information Announcement Form	
Date	18/03/2023
Listed company name	WINSRE
General Assembly type	<input type="checkbox"/> Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary
Date of the General Assembly	Sunday dated March 26 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*	Tuesday dated March 19 th , 2023
The date of acquiring the share to attend the General Assembly	Tuesday dated March 19 th , 2023
Date of the right to attend the General Assembly**	Sunday dated March 24 th , 2024

Ordinary General Assembly Meeting Agenda Items

- 1) Discussing and approving the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 2) Recitation of the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, and their approval.
- 3) Discussing the report of the external auditors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and approving it.
- 4) Discussing and approving the Nominations and Remunerations Committee's report on the remunerations, benefits, and salaries of the members of the Board of Directors and Executive Management for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 5) Review any violations monitored by the regulatory authorities for the fiscal year ending on December 31, 2023 (if any).
- 6) Approving and approving the final financial statements and the balance sheet for the fiscal year ending on December 31, 2023.

WARBA Insurance and Reinsurance Company
Authorized Capital K.D. 25,000,000.

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/03/18
اسم الشركة المدرجة	وربة ت إ
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأحد الموافق 07 أبريل 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الأحد الموافق 24 مارس 2024

بلود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 2) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 4) تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 5) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت).



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

- 7) Discussing and approving the internal control report for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 8) Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at the rate of 10% (Ten percent) of the nominal value of the share, at the rate of ten fils (10 fils) per share, after deducting the treasury shares, for the year The fiscal year ending on 31ST December 2023, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity date specified on (fifteen days after the assembly convening), provided that the distribution of these profits to the shareholders entitled to them starts from (five working days from the maturity date). and authorizing the Board of directors to dispose of the fractions of shares resulting from this distribution, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities, and authorizing the Board of Directors to dispose of the fractions of shares resulting from this distribution. Management may adjust the schedule for stock entitlements if necessary.
- 9) Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares at 2% (two percent) of the treasury shares for every (100) shares of the company's stock for the financial year ending on December 31, 2023, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity date specified on (fifteen days after the assembly convening), after the date of the Ordinary General Assembly, provided that the start of the Distribution to those entitled to it after five working days from the end of the entitlement day, without resulting an increase in capital or an increase in the number of issued shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of the fractions of shares resulting from this distribution, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities, and authorizing the Board of Directors to dispose of the fractions of shares resulting from this distribution. Management may adjust the schedule for stock entitlements if necessary.
- 10) Discussing transfer, the amount of amount 732,066 KWD "Seven hundred thirty-two thousand and sixty-six Kuwaiti dinar" which is 10% (ten percent) of the net profit before deducting the KFAS, Taxation of Kuwait labor contribution, Zakat and Board of directors fees and incentives and transfer the amount to the statutory provision.
- 11) Approving the Board of Directors' recommendation to pay bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of (225,000) KD and including it in the record of bonuses granted to the Board of Directors and its members, and its approval by the General Assembly For the fiscal year ending on December 31, 2023, and its approval.

6) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.

7) مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

8) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع عشرة فلس (10 فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، علمه أن يبدأ توزيع هذه الأرباح علمه المساهمين المستحقين لها إعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الأستحقاق) وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأسهم في حال اقتضاه الأمر ذلك.

9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 2% (أثنان بالمائة) علمه مساهمي الشركة بواقع (2) أسهم خزينة مقابل كل (100) سهم من اسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد (15) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية، علمه أن يتم البدء في التوزيع علمه المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق ودون أن يترتب علمه ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذا التوزيع، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني للإستحقاقات الأسهم إذا إقتضاه الأمر ذلك.

10) مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

WARBA Insurance and Reinsurance Company
 رأس المال المصرح به: 25,000,000 ك.د.

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

12) The discharge of the gentlemen / members of the Board of Directors for all related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on December 31, 2023, and its approval.

13) Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations and their amendments and approving it.

14) Reviewing the transactions that took place with the related parties for the fiscal year ending on December 31, 2023, and authorizing the Board of Directors to deal with related parties that will take place during the fiscal year ending on December 31, 2024, and approving it.

15) Approval of authorizing the Board of Directors to conclude all necessary agreements with the local and foreign banks and institutions in order to finance the company's operations, deal with local and foreign banks and financial institutions, and conclude financing contracts.

16) Approval to authorize the Board of Directors to issue bonds (whether directly or indirectly and by any nature or means) in the Kuwaiti dinar or in any other currency that it may deem appropriate within the limits permitted by the law and granting the Board of Directors without limitation or limitation the authority to work with all authorities to determine the amount. The type, duration, nominal value of these bonds, interest rate, payment terms, and all other conditions are in accordance with the provisions of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations (and their amendments), after obtaining the approval of all relevant competent authorities.

17) Appointing or re-appointing auditors from within the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, considering the period of mandatory change of auditors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and authorizing the Board of Directors to determine their fees and approval on it.

العلمية وضرورية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الإحتياطي الإجباري والبالغ 732,066 دينار كويتي (سبعمئة واثنان وثلاثون ألف وستة وستون دينار).

11) اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (225,000) د.ك. وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، وإعتمادها من قبل الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

12) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

13) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليه.

14) إستعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

15) الموافقة علمية تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.

16) الموافقة علمية تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الإسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وطلب إتمامه من قبل الأمانة العامة).



	<p>الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.</p> <p>17) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methods of participate in the general assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Personal Attendance <input checked="" type="checkbox"/> Electronic System	طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> نظام إلكتروني
General Assembly meeting location	Company's Headquarter	مكان إنعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي
Postponed date of the General Assembly in case of incomplete quorum	Sunday dated April 21 st , 2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	الأحد الموافق 21 إبريل 2024
* The Third Business Day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.		* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.	
** 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.		** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد 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
شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ج) 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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 2) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 4) تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (إن وجدت).
- 6) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.
- 7) مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 8) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع عشرة فلس (10 فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، علم أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق) وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حال اقتضاه الأمر ذلك.
- 9) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 2% (أثنان بالمائة) على مساهمي الشركة بواقع (2) أسهم خزينة مقابل كل (100) سهم من أسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد (15) يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية، علم أن يتم البدء في التوزيع على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية يوم الاستحقاق ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذا التوزيع، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إذا اقتضاه الأمر ذلك.
- 10) مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري والبالغ 3,820,473 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون دينار).
- 11) اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (225,000) د.ك.، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، واعتمادها من قبل الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 12) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- 13) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليه.
- 14) استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.





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



- 15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
- 16) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الإسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
- 17) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

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 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

الاحاطة بالايخطار

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 / 2024/04/07

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
www.mci.gov.kw



وزارة التجارة والصناعة
www.mci.gov.kw

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

O_24_03_41

التاريخ: 04 رمضان 1445 هـ

الموافق: 14 مارس 2024 م

السيد / رئيس مجلس الإدارة
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

تحية طيبة وبعد،،،

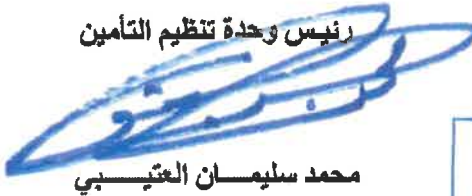
الموضوع: اخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

تهديكم وحدة تنظيم التأمين أطيب تحياتها وتمنياتهما لكم بدوام التوفيق والسداد. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 2024/03/13 بشأن عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة للموافقة على ما جاء في جدول الأعمال.

نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة ببنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر انعقادها في يوم الأحد الموافق 2024/04/07 الساعة الحادية عشر صباحاً والمزمع عقده بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج وربة للتأمين، على أن يتم تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق بالإضافة إلى ما يفيد القيد في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة غير العادية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.

مع اطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين



محمد سليمان العتيبي

