

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 Extra Ordinary General Assembly meeting (WINSRE)

الموضوع: إفصاح بشأن الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

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 Extra 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.

مهمة تال  
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 اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.) سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2024/04/07، وذلك وفقاً للنموذج المرفق، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع 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 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 اجتماع الجمعية العامة.
- جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
- إحاطة السادة / وزارة التجارة والصناعة باجتماع الجمعية العمومية غير لعادية.



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

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

Tel: 1808181 - Fax: 22451934 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



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 checked="" type="checkbox"/> Extraordinary <input type="checkbox"/> Ordinary
Date of the General Assembly	Sunday dated March 26 <sup>th</sup> , 2023. At 11:30 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 <sup>th</sup> , 2023
The date of acquiring the share to attend the General Assembly	Tuesday dated March 19 <sup>th</sup> , 2023
Date of the right to attend the General Assembly**	Sunday dated March 24 <sup>th</sup> , 2024
Extra Ordinary General Assembly Meeting Agenda Items	
1) Article (58) of the company's bylaws:	
Text of the article: (The company's budget must include a clause requiring the calculation and deduction of 1% of the company's annual net profits for the benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences and its supply to the institution.)	
Methods of participate in the general assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Personal Attendance <input checked="" type="checkbox"/> Electronic System
General Assembly meeting location	Company's Headquarter
Postponed date of the General Assembly in case of incomplete quorum	Sunday dated April 21 <sup>st</sup> , 2024

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 checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأحد الموافق 07 أبريل 2024 في تمام الساعة 11:30 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
بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية	
1) إضافة مادة جديدة لمواد عقد التأسيس والنظام الأساسي	
مادة (58) للنظام الأساسي للشركة: نص المادة: (يجب أن تتضمن ميزانية الشركة بندا يقتضيه باحتساب واستقطاع ما نسبته 1% من صافي الأرباح السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتوريدها للمؤسسة.)	
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> نظام إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	الأحد الموافق 21 إبريل 2024



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

\* 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.

\* 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 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

سجل تجاري - WARBA Tower - Ahmed Al-Jabir St - Sharq - P.O. Box: 21282 - Safat, 13173 Kuwait - C.R. 24982  
Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warbainsure



## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.)

أولاً: إضافة مادة جديدة لمواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

مادة (58) للنظام الأساسي للشركة:

1. نص المادة: ( يجب أن تتضمن ميزانية الشركة بندا يقتضي بإحتساب واستقطاع مانسبته 1% من صافي الأرباح السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتوريدها للمؤسسة. )

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2024/04/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



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 وتمنياتها 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 بينود 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 أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

