

Date: 08/04/2024

التاريخ: 2024/04/08

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية - المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Supplementary Disclosure Regarding Ordinary General Assembly 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 07/04/2024, 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 general assembly meetings, no remarks or reservations were received from the auditors and shareholders or their representatives.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2024/04/07، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم باليجاد 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.

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 والإحترام،،،

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



**Attachments:**

- Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.
- Attested minutes of the meeting of general assembly.
- Quorum calculation report.
- Report of voting results for each item.

- المرفقات:**
- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
  - محضر إجتماع الجمعية العمومية المصنق
  - تقرير إحتساب النصاب.
  - تقرير نتائج التصويت لكل بند



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 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24082  
Tel: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	Name of the Listed Company
08/04/2024	WARBA Insurance and Reinsurance Company

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين	2024/04/08

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

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

Date of Previous Disclosure
-----------------------------

تاريخ الإفصاح السابق
----------------------

07/04/2024
------------

Development that occurred to the disclosure
---

التطور الحاصل على الإفصاح
---------------------------

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 07/04/2024, regarding the results of the ordinary general assembly meetings of WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإحفاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 07/04/2024، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم باليجاد المرفقات التالية:

- 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.

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

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

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

The Financial Effect of the occurring Developments (if any)
None

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
لا يوجد

Anwar Jawad BuKhamseen  
 Chairman of Board of Directors



*(Handwritten signature)*

أنور جواد بوخمسين  
 رئيس مجلس الإدارة



WARBA Insurance and Reinsurance Company - شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين -  
 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 - CR 24982 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - PO. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait -  
 Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والأربعين

المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/04/07

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) إجتماعها الخامس والأربعين في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/07.

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

السيد / أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة.

السيد / محمد السبيعي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد / شريف نبيل عبد المنعم محمد ممثل عن مراقب الحسابات من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست 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 غير العادية بحضور من يمثل 170,253,117 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 71.490 % من أصل 238,148,438 سهم (مجموع أسهم رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع كاملاً 250,000,000 سهم بعد طرح أسهم الخزينة والبالغة 11,851,562 سهم)، وبدون حضور ممثل عن السادة / وزارة التجارة والصناعة.

أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين – رئيس الجمعية العمومية 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) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماده والمصادقة عليه.

(2) تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتمادهم والمصادقة عليهم.

(3) تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماده والمصادقة عليه.

(4) تم مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماده والمصادقة عليه.

السيد / أنور جواد بوخمسين  
رئيس مجلس الإدارة







(5) تم استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ولم يكن هناك أية مخالفات مذكورة (لا يوجد)، هذا وفي حال وجود أي مخالفات أخرى سوف يتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للسنة القادمة.

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

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

(8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 فلس (عشرة 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)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق)، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إذا إقتضى الأمر، وتم المصادقة عليها.

(9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 2% (إثنان بالمائة) من رأس المال المصرح به المصدر والمدفوع كاملاً، على مساهمي الشركة بواقع (2) سهم مقابل كل (100) سهم من أسهم الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ 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 إقتضى الأمر، وتم المصادقة عليها.

(10) تمت مناقشة وإعتماد تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إلى حساب الإحتياطي الإجباري والبالغ 3,820,473 د.ك. (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً كويتي لا غير)، وبقيمة 732,066 د.ك. (فقط وقدره سبعمائة وإثنان وثلاثون ألفاً وستة وستون ديناراً كويتي لا غير)، ليبلغ حساب الإحتياطي الإجباري 4,552,539 د.ك. (فقط وقدره أربعة ملايين وخمسمائة وإثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ديناراً كويتي لا غير)، وتم المصادقة عليه.

(11) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (225,000) د.ك.، مقابل الأعمال التي يباشروها بالشركة وحضور اللجان، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.

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



سجل تجاري  
13103

13) تم إعتقاد 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 وتعديلاتها، والمصادقة عليه.

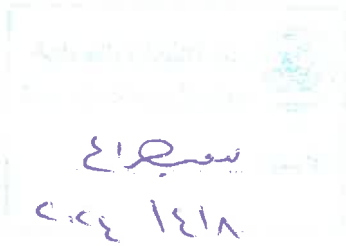
14) تم إستعراض وإعتقاد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

15) تم إعتقاد 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، وتم المصادقة عليه.

16) تم إعتقاد الموافقة على 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 (وتعديلاتها)، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، وتم المصادقة عليه.

17) تم إعتقاد الموافقة على تعيين السيد / بدر العبد الجادر - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

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



أنور جواد بوخمسين  
رئيس مجلس الإدارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/07 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 250,000,000

أسهم الخزينة : 11,851,562

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 238,148,438

عدد أسهم الحضور : 170,253,117

نسبة الحضور : 71.490 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : أنور جواد بوخمسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/07



التوقيع :

عنوان الشركة : 24282 الصفاة 13103 الكويت العبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 808181 - 2445140



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/07

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.179	0	% 0.001	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
07 ابريل 2024	التاريخ :	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع.)		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	المقر الرئيسي للشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			45	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 71.490	البند الأول	
		%71.490	البند الثاني	
		% 71.490	البند الثالث	
		% 71.490	البند الرابع	
		% 71.490	البند الخامس	
		% 71.490	البند السادس	
		% 71.490	البند السابع	
		% 71.490	البند الثامن	
		% 71.490	البند التاسع	
		% 71.490	البند العاشر	
		% 71.490	البند الحادي عشر	
		% 71.490	البند الثاني عشر	
		% 71.490	البند الثالث عشر	
		% 71.490	البند الرابع عشر	
		% 71.490	البند الخامس عشر	
		% 71.490	البند السادس عشر	
		% 71.490	البند السابع عشر	
		لا يكن	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أنور جواد أحمد بوخمسين

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 صباحاً

التوقيع :  
  


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.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

مقر الشركة: شارع السيف، صافى، الكويت. P.O. BOX: 22077 - Safat 13081 - الكويت KUWAIT

البريد الإلكتروني: info@warba.com - Website: www.warba.com

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري رقم 33992 - C.R. NO. 33992 - شارع الجابري، صافى، الكويت. P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982

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

