

Date: 02/05/2024

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Supplementary Disclosure Regarding Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting (WINSRE)

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة (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 02/05/2024, regarding the results of the Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting of WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

- 1) Report of the quorum of the Postponed Extra Ordinary General Assembly.
- 2) The minutes of the Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting.
- 3) The vote report on the agenda items of the Postponed Extra Ordinary General Assembly.

We would also like to report that during the Postponed Extra Ordinary General Assembly meetings, no remarks or reservations were received from the auditors and shareholders or their representatives.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2024/05/02، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

- 1) تقرير نصاب الجمعية العمومية.
- 2) محضر إجتماع الجمعية العمومية.
- 3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

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 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 المصدق.
 - 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 24982 - C.R. 13103 Kuwait - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - Sharq - Ahmed Al Jaber St. - WARBA Tower
Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



S.A

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	Name of the Listed Company
02/05/2024	WARBA Insurance and Reinsurance Company

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين	2024/05/02

Disclosure Title
Supplementary Disclosure from (WINSRE) the Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting

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

Date of Previous Disclosure

تاريخ الإفصاح السابق

02/05/2024

Development that occurred to the disclosure

التطور الحاصل علم 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 02/05/2024, regarding the results of the Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting of WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

- 1) Report of the quorum of the Postponed Extra Ordinary General Assembly.
- 2) The minutes of the Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting.
- 3) The vote report on the agenda items of the Postponed Extra Ordinary General Assembly.

We would also like to report that during the Postponed Extra Ordinary General Assembly meetings, no remarks or reservations were received from the auditors and shareholders or their representatives.

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 02/05/2024، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

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

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

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

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
لا يوجد

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

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





محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/05/02

عقدت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/05/02.

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

السيد / أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة.

السيد / محمد السبيعي

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد / أحمد محمد علي

أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد أن أعلن السيد/ أنور جواد بوخمسين - رئيس الجمعية العمومية غير 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 المصدر والمدفوع 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:

تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة لمواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وبيانها كما يلي:

مادة (58) للنظام الأساسي للشركة:

1. نص المادة: (إستقطاع مانسبته 1% من صافي الأرباح السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتوريدها للمؤسسة).

هذا وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح ذات اليوم.

أنور جواد بوخمسين
رئيس مجلس الإدارة

Page 1 of 1





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/05/02 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

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 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : أنور جواد بوخمسين

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/02



التوقيع :

عنوان الشركة : 24282 الصفاة 13103 الكويت العبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 808181 - 2445140



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة وريه للتأمين و إعادة التأمين

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/02

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 250,000,000

أسهم الخزينة : 11,851,562

عدد أسهم الحضور : 430,297

نسبة الحضور : 0.181 %



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

الشركة : شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/02

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 :




الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
02 مايو 2024	التاريخ :	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	المقر الرئيسي لشركة وربة للتأمين	مكان الانعقاد :
نسبة التصويت		--	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		100%	البند الأول
		لا يكن	البند الثاني
		لا يكن	البند الثالث
		لا يكن	البند الرابع
		لا يكن	البند الخامس
		لا يكن	البند السادس
		لا يكن	البند السابع
		لا يكن	البند الثامن
		لا يكن	البند التاسع
		لا يكن	البند العاشر
		لا يكن	البند الحادي عشر
		لا يكن	البند الثاني عشر
		لا يكن	البند الثالث عشر
		لا يكن	البند الرابع عشر
		لا يكن	البند الخامس عشر
		لا يكن	البند السادس عشر
		لا يكن	البند السابع عشر
		لا يكن	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أنور جواد أحمد بوخمسين

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



فاكس : 22489457 - هاتف : 1841111 - مرجع : P.O.BOX: 22077 - الصفاة - SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@warba.com - Website: www.warba.com

سجل تجاري رقم 33862 - رأس المال المصرح به والمنظوم: 20,025,000 ك.د. - C.R.NO. 33862