

Date: 02/05/2024

التاريخ: 2024/05/02

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

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

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (وربة ت)

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 with reference to our previous disclosure on 21/04/2024, we inform you that the WARBA Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.) held the company's Postponed Extra Ordinary General Assembly meeting today, Thursday dated 02/05/2024, and the quorum for attendance reached 71.490 %, and the topics on the meeting's agenda were discussed and approved, and the results of the meeting were according to the attached form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإيماءاً إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2024/04/21، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة اليوم الخميس الموافق 2024/05/02، وقد بلغ النصاب القانوني للحضور 71.490 %، وتم مناقشة وإعتماد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، وقد كانت نتائج الإجتماع وفقاً للنموذج 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 بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



Attachments:

- Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.
- Quorum calculation report.
- Report of voting results for each item.

المرفقات:

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
- تقرير احتساب النصاب.
- تقرير نتائج التصويت لكل بند.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك.د. 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. 24982

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	Name of the Listed Company
02/05/2024	WINSRE

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
وربة ت إ	2024/05/02

Disclosure Title
Supplementary Disclosure from (WINSRE) regarding the the Postponed Extra ordinary General Assembly

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

Date of Previous Disclosure
21/04/2024

تاريخ الإفصاح السابق
21/04/2024

Development that occurred to the disclosure
<p>Results of the Postponed Extra ordinary General Assembly:</p> <p>First: It was approved to add Article (58) of the company's bylaws: Text of the article: (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.)</p>

التطور الحاصل علم الإفصاح
<p>نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة:</p> <p>أولاً: تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة (58) لمواد عقد التأسيس والنظام الأساسي. نص المادة: (استقطاع ما نسبته 1% من صافي الأرباح السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتوريدها للمؤسسة.)</p>

The Financial Effect of the occurring Developments (if any)
The financial impact will be announced in due time.

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
سيتم الإعلان عن الأثر المالي في حينه

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 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

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





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وريه 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 الادارة

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
صمتع	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 بوخمين

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



فاكس ، 22488457 - هاتف ، 1641111 Tel: ص.ب ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

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

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital