

Date: 25/07/2024

التاريخ: 2024/07/25

To: Bursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية - المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

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

الموضوع: إفصاح بشأن الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية (وربة ت)

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 extraordinary general assembly meeting of WARBA Insurance & Reinsurance Company (K.S.C.P) will be conducted on Wednesday dated 04/09/2024, as per the enclosed form, in order to discuss the topics on the attached meeting agendas.

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 غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 04/09/2024، وذلك وفقاً للنموذج المرفق، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع 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 بوخمسرين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



Attachments:

- Appendix (14) Announcement form of general assembly meeting.
- Extra Ordinary General Assembly Meeting Agenda.
- Acknowledgment of MOCI's of the Extra Ordinary General Assembly meeting.

- المرفقات:**
- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة.
 - جدول إجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
 - إحاطة السادة / وزارة التجارة والصناعة بإجتماع الجمعية العمومية غير العادية.



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

جبل بحري - C.R. 24982 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait -
Tel: 1806181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warbaonline.com

5.0A

Appendix (14)

Announcement form for general assembly meeting

General Assembly Information Announcement Form	
Date	25/07/2024
Listed company name	WINSRE
General Assembly type	<input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary <input type="checkbox"/> Ordinary
Date of the General Assembly	Wednesday dated September 4 th , 2024. 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*	Sunday dated August 18 th , 2024
The date of acquiring the share to attend the General Assembly	Sunday dated August 18 th , 2024
Date of the right to attend the General Assembly**	Wednesday dated August 21 st , 2024

Extra Ordinary General Assembly Meeting Agenda Items

First: Amending the provisions of Article Five of the Memorandum of Association and Article Four of the Company's Articles of Association (the purposes of the company by adding international codes for activities).

Text (before modification):
 The purposes for which the company was established are the following:
 Insurance of all types and all acts of guarantee, compensation, capital investment and property, as detailed below:

1) Life insurance: It includes insurance whose subject matter is human life, as well as insurance against disability and old age.

2) Fire insurance: It includes insurance against damage resulting from fire, earthquakes, lightning, tornadoes, winds, hurricanes, home explosions, damage caused by falling aircraft and other airships, and everything that is considered customarily and usually included in fire insurance.

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/07/25
اسم الشركة المدرجة	وربة ت إ
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأربعاء الموافق 04 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الأحد الموافق 18 أغسطس 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	الأحد الموافق 18 أغسطس 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

أولاً: تعديل بنود نص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة).

النص (قبل التعديل):
 الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:
 التأمين بكافة أنواعه وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مفصل تالياً:

(1) التأمين على الحياة: ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة.

(2) التأمين ضد الحريق: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوايع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخل عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.



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



- 3) Accident insurance: It includes insurance against damages resulting from personal accidents, insurance against work accidents, against theft, against breach of trust, embezzlement, rape, and plunder, as well as car and travelers insurance, civil liability insurance, and everything that is considered customarily and usually included in accident insurance.
- 4) Insurance against the risks of land, river, sea and air transport, which includes insurance on ships, ships and aircraft or on their machinery, equipment and crew members, insurance on goods and movables of any kind, insurance on freight costs and everything related to ships and aircraft and insurance against risks arising from their construction, manufacture or its use, repair or mooring, including all risks to its passengers or others.
- 5) Insurance against all other risks not explicitly stipulated in this contract and statute, as well as other types of insurance, which include agreements known as life betting .
- 6) To grant annual pensions of all types, whether they depend on a person's life or otherwise, or whether they are permanent or for a limited period, or whether they are paid immediately or deferred, or they are absolute, occasional, or otherwise.
- 7) To contract with tenants, lenders, annuity holders, or others to create, collect, prepare, and pay capital allocated for debt amortization, asset consumption, renewal of those assets, or to allocate capital for use of its proceeds or for any other reserve accounts, whether this is in exchange for a single payment or in exchange for installments. Or otherwise, and the conclusion is subject to any conditions or limits agreed upon.
- 8) To return the guarantee or obtain a counter-guarantee for all or any of the risks and to undertake all types of reinsurance or counter-insurance related to any of the company's work.
- 9) To give any class or section of the insured or those who deal with the company any rights to any reserve account or reserve accounts in the company or any right to participate in the profits of any special branch or section of its various divisions or any privileges, benefits or special sources .
- 10) To carry out agency work to issue any transfers, debt securities, or shares, whether they are offered to the public for subscription or not, and to guarantee the subscription of any financial securities or any shares, and to undertake the implementation of the will or the actions of the trustee of an estate in exchange for a reward or a fee, and to manage any related business. Management of all types, such as managing estates, dividing them, preserving the
- 3) التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والاعتصاب والنهب وكذلك التأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية و كل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.
- 4) التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على السفن والبواخر والطائرات أو على ألتها ومهماتا وأفراد أطقمها والتأمين على البضائع والمقولات من أي نوع كانت والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو إستخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك كافة الأخطار التي تصيب ركابها أو الغير.
- 5) التأمين ضد جميع الأخطار الأخرى التي لم ينص عليها صراحة في هذا العقد والنظام الأساسي وكذلك أنواع التأمين الأخرى والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التتوتين).
- 6) أن تمنح المعاشات السنوية من جميع أصنافها سواء كانت معتمدة على حياة الإنسان أو غير ذلك أو سواء كانت دائمة أو لمدة محدودة أو كانت تدفع في الحال أو تؤجل أو كانت مطلقة أو عرضية أو غير ذلك.
- 7) أن تتعاقد مع المستلجرين أو المقرضين أو أصحاب الرواتب السنوية أو غيرهم لإنشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الدين أو لاستهلاك الموجودات أو لتجديد تلك الموجودات أو لرصد رأس المال لاستعمال ريعه أو لأية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو غير ذلك والخلاصة بموجب أية شروط أو حدود يتفق عليها.
- 8) أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.
- 9) أن تعطي لأي فئة أو قسم من المؤمن عليهم أو من الذين يتعاملون مع الشركة أية حقوق في أي حساب احتياطي أو حسابات احتياطية في الشركة أو أي حق للاشتراك في أرباح أي فرع خاص أو قسم من أقسامها المختلفة أو أية امتيازات أو فوائد أو منافع خاصة.
- 10) أن تقوم بأعمال الوكالة لإصدار أية حوالات أو سندات دين أو أسهم سواء كانت معروضة للجمهور للاكتتاب فيها أو لم تكن وإن تضمن الاكتتاب بأية سندات مالية أو أية أسهم وأن تتولى تنفيذ وصية أو أعمال القيم على تركة مقابل مكافأة أو أجر وإن تكبر أية أعمال متعلقة بالإدارة على اختلاف أنواعها كإدارة التركات وتقسيمها وحفظ حقوق المستحقين فيها من الورثة وغيرهم، وغير ذلك من أعمال الإدارة.



Warba Insurance and Reinsurance Company - وربة للتأمين وإعادة التأمين

Authorized Capital K.D. 25,000,000 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 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24982 Safat, 13133 - Kuwait - C.R. 24982

Tel.: 18081671 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

5.1



- rights of the heirs and others, and other management tasks.
- 11) To lend money on policies issued by the Company or for which the Company is responsible and to use any portion of the Company's funds to purchase, cancel, amortize or discharge any policy, contract or liability.
- 12) Fund formation: What is meant is contracting insurance, such as issuing documents, bonds, certificates, etc., under which the company commits to paying a specific amount or a total of amounts at a future date in exchange for a periodic installment or installments.
- 13) To enter into an ordinary partnership or other arrangement to share profits, joint interests, cooperation, temporary business operations, reciprocal privileges, or otherwise, with any person or company that carries out, or intends to carry out, any business or transaction that the company has the right to carry out and undertake, and which it may The company may benefit directly or indirectly from it, and may lend money, guarantee contracts, or otherwise assist any person or company, obtain shares or securities in any such company, and sell, hold, or reissue them with or without guarantee, and deal with them in any other way within limits. Company purposes and objectives.
- 14) To establish, appoint, or assist in the establishment of any associations, institutions, reserve capital, stewardship agencies, trusts, or facilities that would benefit the company's employees or persons who are dependent on or related to these employees, or grant retirement salaries and bonuses, and to pay amounts for insurance. You must subscribe and guarantee the money for the purposes of goodness and benevolence, or for any purpose or for any beneficial public purpose.
- 15) To invest its money that it does not need immediately and dispose of it in the manner that the Board of Directors deems appropriate and consistent with the interest of the company.
- 16) The company may carry out all transactions and all other actions that it deems necessary to implement, facilitate and achieve its objectives on the conditions it deems necessary.
- 17) To create, draw, accept, endorse or otherwise dispose of bills of exchange, drafts, bills of lading and other negotiable instruments or other commercial papers. The company may have an interest or participate in any way with entities that engage in businesses similar to its own or that may assist it in achieving its objectives in Kuwait and abroad, and it may purchase these entities or annex them to them.
- 11) إقراض الأموال على البوالص الصادرة من الشركة أو التي تكون الشركة مسؤولة عنها وأن تستعمل أي قسم من أموال الشركة لمشتري أو إلغاء واستهلاك أو إبراء الذمة في أية بوليصة أو عقد أو مسؤولية.
- 12) تكوين الأموال: والمقصود به التعاقد على التأمين كإصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل نظير قسط أو أقساط دورية.
- 13) أن تعقد شراكة عادية أو ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو بالمصالح المتحدة أو التعاون أو في العمليات التجارية المؤقتة أو في الامتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع أي شخص أو شركة تقوم أو تتوي القيام بأي عمل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها وتعاطيها ويمكن أن يكون للشركة منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة أن تحصل على اسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبعيها أو تحملها أو تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة واهدافها.
- 14) أن تؤسس أو تعين أو تساعد على تأسيس أية جمعيات أو مؤسسات أو رؤوس أموال - احتياطية أو وكالات تولية أو امانة أو تسييلات من شأنها أن تفيد موظفي الشركة أو الأشخاص الذين يعيّلهم أو يتصل بهم هؤلاء الموظفين أو تمنح رواتب تقاعد وعلاوات وأن تدفع المبالغ للتأمين عليه وأن تكتتب وأن تضمن المال لغايات الخير والاحسان أو لأي غرض أو لأية غاية عمومية نافعة.
- 15) أن تستثمر أموالها التي لا تحتاج إليها في الحال وتتصرف بها في الكيفية التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وبما يتفق ومصصلحة الشركة.
- 16) للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تراتبها.
- 17) أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات أو الحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
- 18) تملك المقاولات والمقارنات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.



شركة وربة لتأمين 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 - C.R. 24982 - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - شارع أحمد الجابر 51 - WARBA Tower

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

18) Own movables and real estate necessary to carry out its activity within the limits permitted in accordance with the law.

Text (after modification):

Sr.	Activity code	Activity name
1 -	651,000	Traditional insurance, all types of insurance
2 -	652000	Reinsurance
3 -	642030	Owning real estate and movables necessary to start its work is within the limits permitted by law.
4 -	649918	Investing financial surpluses in financial portfolios By investing it in financial portfolios managed by specialized companies

التص (بعد التعديل):

م	رمز النشاط	اسم النشاط
1	651000	تأمين تقليدي كافة أنواع التأمين
2	652000	إعادة التأمين
3	642030	تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون
4	649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

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	Wednesday dated September 11 th ,2024

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	الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024

* 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 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

سجل تجاري 24952 - C.R. 24952
 WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box. 24282 Safat, 13103 Kuwait
 Tel.: 808161 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



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

أولاً: تعديل بنود نص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة).

النص (قبل التعديل):

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

التأمين بكافة أنواعه وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مفصل تالياً:

- 1- التأمين على الحياة: ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياه البشرية وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة.
- 2- التأمين ضد الحريق: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
- 3- التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والاعتصاب والنهب وكذلك التأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
- 4- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على السفن والبواخر والطائرات أو على ألاتها ومهماتهما وأفراد أطقمها والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو إستخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك كافة الأخطار التي تصيب ركابها أو الغير.
- 5- التأمين ضد جميع الأخطار الأخرى التي لم ينص عليها صراحة في هذا العقد والنظام الأساسي وكذلك أنواع التأمين الأخرى والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمرأهنة على الحياة (التنوتين).
- 6- أن تمنح المعاشات السنوية من جميع أصنافها سواء كانت معتمدة على حياة الإنسان أو غير ذلك أو سواء كانت دائمة أو لمدة محدودة أو كانت تدفع في الحال أو تؤجل أو كانت مطلقة أو عرضية أو غير ذلك.
- 7- أن تتعاقد مع المستأجرين أو المقرضين أو أصحاب الرواتب السنوية أو غيرهم لإنشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الدين أو لاستهلاك الموجودات أو لتجديد تلك الموجودات أو لرصد رأس المال لاستعمال ريعه أو لأية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو غير ذلك والخاصة بموجب أية شروط أو حدود يتفق عليها.
- 8- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.
- 9- أن تعطي لأي فئة أو قسم من المؤمن عليهم أو من الذين يتعاملون مع الشركة أية حقوق في أي حساب احتياطي أو حسابات احتياطية في الشركة أو أي حق للاشتراك في أرباح أي فرع خاص أو قسم من أقسامها المختلفة أو أية امتيازات أو فوائد أو منافع خاصة.
- 10- أن تقوم بأعمال الوكالة لإصدار أية حوالات أو سندات دين أو أسهم سواء كانت معروضة للجمهور للاكتتاب فيها أو لم تكن وأن تضمن الاكتتاب بأية سندات مالية أو أية أسهم وأن تتولى تنفيذ وصية أو أعمال القيم على شركة مقابل مكافأة أو أجر وأن تدير أية أعمال متعلقة بالإدارة على اختلاف أنواعها كإدارة التركات وتقسيمها وحفظ حقوق المستحقين فيها من الورثة وغيرهم، وغير ذلك من أعمال الإدارة.
- 11- إقراض الأموال على البوالص الصادرة من الشركة أو التي تكون الشركة مسؤولة عنها وأن تستعمل أي قسم من أموال الشركة لمشتري أو الغاء واستهلاك أو إبراء الذمة في أية بوليصة أو عقد أو مسوولية.



رأس المال المصرح به 25,000,000 K.D. - شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - 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. 30962

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



12- تكوين الأموال: والمقصود به التعاقد على التأمين بإصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل نظير قسط أو أقساط دورية.

13- أن تعقد شراكة عادية أو ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو بالمصالح المتحدة أو التعاون أو في العمليات التجارية المؤقتة أو في الامتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع أي شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي عمل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها وتعاطيها ويمكن أن يكون للشركة منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة أن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبعيها أو تحملها أو تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة وأهدافها.

14- أن تؤسس أو تعين أو تساعد على تأسيس أية جمعيات أو مؤسسات أو رؤوس أموال - احتياطية أو وكالات تولية أو أمارة أو تسهيلات من شأنها أن تفيد موظفي الشركة أو الأشخاص الذين يعيهم أو يتصل بهم هؤلاء الموظفين أو تمنح رواتب تقاعد وعلاوات وأن تدفع المبالغ للتأمين عليه وأن تكتتب وأن تضمن المال لغايات الخير والاحسان أو لأي غرض أو لأية غاية عمومية نافعة.

15- أن تستثمر أموالها التي لا تحتاج إليها في الحال وتتصرف بها في الكيفية التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وبما يتفق ومصلحة الشركة.

16- للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تراها.

17- أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات أو الحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

18- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

النص (بعد التعديل):

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

م	رمز النشاط	اسم النشاط
1	651000	تأمين تقليدي كافة أنواع التأمين
2	652000	إعادة التأمين
3	642030	تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون
4	649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به 25,000,000 ك.د. 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 - WARBA Tower - Ahmed Al Jabber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982

Tel: 1808181 - Fax: 22451074 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/09/04

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

O_24_07_22

التاريخ: 28 ذي الحجة 1445 هـ

الموافق: 04 يوليو 2024 م

المحترم،

السيد / رئيس مجلس الإدارة
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الموافقة على طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية لشركة وربة
للتأمين وإعادة التأمين**

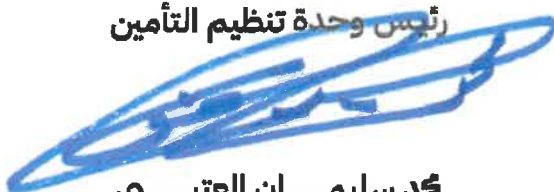
تهديكم وحدة تنظيم التأمين أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام
التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن
تنظيم التأمين، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 2024/07/01 بشأن الاجتماع
للجمعية العمومية غير العادية للشركة للموافقة على ما جاء في جدول الأعمال.

نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة بنود اجتماع الجمعية العامة غير عادية
القرر انعقادها في يوم الأربعاء الموافق 2024/09/04 بمقر الشركة الرئيسي
الكائن في برج وربة للتأمين - شارع احمد الجابر - شرق الساعة الحادية عشرة
على أن يتم تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير
عادية المصدق بالإضافة إلى ما يفيد القيد في السجل التجاري بقرارات الجمعية
العامة الغير عادية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.

مع أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين



محمد سليمان العتيبي

