

Date: 27/08/2024

To: MS/ Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية –
المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Company BOD Meeting (WINSRE)

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة (وربة ت إ)

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 WARBA Insurance and Re Insurance Company's 5th Board Meeting for 2024 has been conducted today Tuesday dated 27/08/2024 at 4:00 PM, and the following has been decided:

- 1- The investment proposals which comply with the Board Risk Committee recommendations, and the approved Investment policy statement has been approved.
- 2- Delegate the investment decisions to the Chairman of the board to sign the investment agreement with one of the foreign banks to maximize the return on investment.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والالتزام من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين الخامس لعام 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27، فيه تمام الساعة الرابعة عصراً وقد تقرر مايلي:

- 1- الموافقة على عروض الإستثمار المطروحة والمتوافقة مع توصيات لجنة المخاطر وسياسة الإستثمار المقررة من مجلس الإدارة.
- 2- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات الإستثمارية وتوقيع العقود مع إحدى البنوك الأجنبية لتعظيم عوائد الإستثمار.

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...

Suzan Abdulrahman

سوزان عبد الرحمن

Chief Risk Officer

الرئيس التنفيذي لشؤون المخاطر

Attachments:

- Appendix (10) Disclosure of Material Information Form.

المرفقات:

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.



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 Safat, 24282 Sharq - P.O. Box: - Ahmed Al Jaber St. - WARBA Tower

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



Appendix (10)

ملحق رقم (10)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
27/08/2024	WINSRE

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
27/08/2024	وربة ت إ

Material Information

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 WARBA Insurance and Re Insurance Company's 5th Board Meeting for 2024 has been conducted today Tuesday dated 27/08/2024 at 4:00 PM, and the following has been decided:

- 1-The investment proposals which comply with the Board Risk Committee recommendations, and the approved Investment policy statement has been approved.
- 2-Delegate the investment decisions to the Chairman of the board to sign the investment agreement with one of the foreign banks to maximize the return on investment.

المعلومة الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والالتزام من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين الخامس لعام 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27، في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد تقرر مايلي:

- 1- الموافقة على عروض الإستثمار المطروحة والمتوافقة مع توصيات لجنة المخاطر وسياسة الإستثمار المقررة من مجلس الإدارة.
- 2- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات الإستثمارية وتوقيع العقود مع إحدى البنوك الأجنبية لتعظيم عوائد الإستثمار.

Significant Effect of the material information on the financial position of the company

Financial Impact will be disclosed on Time.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

سيتم الإعلان عن الأثر المالي في حينه.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

Suzan Abdulrahman

Chief Risk Officer



سوزان عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي لشئون المخاطر

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

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

