

Date: 04/09/2024

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure regarding results of the Company's Extraordinary General Assembly Meeting (WINS)

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة (وربة ت)

With reference to the above mentioned subject, and Warba Insurance and Re Insurance 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 the Extraordinary General Assembly of Warba Insurance and re Insurance Company (K.S.C.P.) was held today Wednesday dated 04/09/2024, at the company's headquarters, Warba Insurance Tower - Ahmed Al-Jaber Street - Sharq, and all items on the meeting's agenda were approved, according to what is contained in the attached disclosure form of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.) قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق 04/09/2024، وذلك بمقر الشركة الرئيسي برج وربة للتأمين - شارع أحمد الجابر - شرق، وتمت الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول أعمال الاجتماع، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

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

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين
رئيس مجلس الإدارة

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 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 Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982

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

Appendix (10)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
04/09/2024	WINSRE

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2024/09/04	وربة ت

Material Information

The Extraordinary general assembly meeting of Warba Insurance and Reinsurance Company, held on Wednesday, 09/04/2024, are as follows:
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.
- 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.

المعلومة الجوهرية

القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/09/04، وذلك كما يلي:

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 والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخل 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 داخل عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
- 4) التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على السفن والبواخر والطائرات أو على ألتها ومهمات 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 استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك كافة الأخطار التي تصيب ركابها أو الغير.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company -
 رأس المال المصرح به ذلك
 25,000,000 ك.د. رأسمال مصرح

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 P.O. Box - Sharq - Ahmed Al Jaber St. - WARBA Tower

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين

مدرجة : حالة الإدراج

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/09/04 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 250,000,000

أسهم الخزينة : 6,570,244

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 243,429,756

عدد أسهم الحضور : 194,830,634

نسبة الحضور : 80.036 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : انور جواد ابو خمسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/09/04

التوقيع :



عنوان الشركة : 24282 الصفاة 13103 الكويت العبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 808181 - 2445140