

Date: 05/09/2024

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Supplementary Disclosure Regarding Extra Ordinary minutes of Meetings (WINSRE)**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (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 04/09/2024, regarding the holding of the Extra ordinary general assembly meetings of the WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

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 2024/09/04، بشأن انعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

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

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

We would also like to report that during the Extra ordinary general assembly meeting, no remarks or reservations were received from the shareholders or their representatives.

كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم.

Thank you for your kind cooperation.

شاكربن لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,  
Accept the highest consideration and respect,

مع وافر التحيات،  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام...

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة

**Attachments:**

Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.

المرفقات:  
ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.



Appendix (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

| Date       | Name of the Listed Company              |
|------------|---|
| 05/09/2024 | WARBA Insurance and Reinsurance Company |

| اسم الشركة المدرجة               | التاريخ    |
|----------------------------------|------------|
| شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | 2024/09/05 |

| Disclosure Title   |
|--|
| Supplementary Disclosure from (WINSRE) regarding the Extra ordinary General Assembly's minutes of meetings |

| عنوان الإفصاح  |
|--|
| إفصاح مكمل من (وربة ت!) بشأن محاضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية |

| Date of Previous Disclosure |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

| تاريخ الإفصاح السابق |
|----------------------|
|----------------------|

|            |
|------------|
| 04/09/2024 |
|------------|

| Development that occurred to the disclosure |
|---|
|---|

| التطور الحاصل على الإفصاح |
|---------------------------|
|---------------------------|

Further to our previous disclosure on 04/09/2024, regarding the holding of the Extra ordinary general assembly meetings of WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

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

We would also like to report that during the Extra ordinary general assembly meetings, no remarks or reservations were received from the shareholders or their representatives.

إحفاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2024/09/04، بشأن إنفاذ إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

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

كما نود الإفاذة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، أية ملاحظات أو تحفظات من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم.

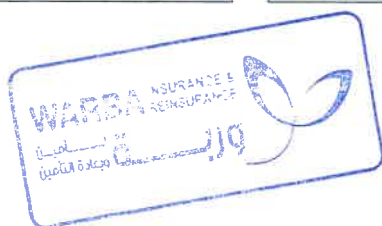
| The Financial Effect of the occurring Developments (if any) |
|---|
|---|

| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

No financial impact on the company's financial position.

لا يوجد أثر مالي على مركز الشركة المالي.

**Anwar Jawad BuKhamseen**  
 Chairman of Board of Directors



**أنور جواد بوخمسرين**  
 رئيس مجلس الإدارة



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 - 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



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وريه للتأمين و إعادة التأمين

حالة الإدراج : مدرجة

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



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

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/09/04

مكان الانعقاد : eAGM

| نسبة التصويت |           |         | رقم الجمعية: |
|--------------|-----------|---------|--------------|
| ممتنع        | غير موافق | موافق   | البند        |
| 0            | 0         | % 2.699 | 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 : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : أنور عواد بوهميد

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٤/٩/٤





# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/09/04

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 250,000,000

أسهم الخزينة : 6,570,244

عدد أسهم الحضور : 6,570,244

نسبة الحضور : 2.699 %



الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

|                |                 |   |                                  |                                     |
|----------------|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2024           | السنة المالية : | عادية                                       | <input type="radio"/>            | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|                |                 | غير عادية                                   | <input checked="" type="radio"/> |                                     |
| 04 سبتمبر 2024 | التاريخ :       | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.) |                                  | اسم الشركة :                        |
| 11:00 صباحاً   | الساعة :        | المقر الرئيسي للشركة                        |                                  | مكان الانعقاد :                     |
| نسبة التصويت   |                 |   | --                               | رقم الجمعية                         |
| ممتنع          | غير موافق       | موافق                                       |                                  | البند                               |
|                |                 | 80.036 %                                    |                                  | 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 : 11:15 صباحاً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: 1841111 ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT الكويت KUWAIT

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

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,825,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/09/04

أ. ج. ج. ج.

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/09/04.

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

رئيس مجلس الإدارة.

السيد / أنور جواد بوخمسين

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد / محمد السبيعي

أمين سر مجلس الإدارة.

السيد / أحمد محمد علي

وبعد أن أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين – رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة – إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العادية بحضور من يمثل 194,830,634 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 80.036% من أصل 243,429,756 سهم (مجموع أسهم رأس المال المصدر والمدفوع 250,000,000 سهم بعد طرح أسهم الخزينة والبالغة 6,570,244 سهم)، وبدون حضور ممثل عن السادة / وزارة التجارة والصناعة.

أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين – رئيس الجمعية العمومية غير العادية ورئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة بعد التأكد من سلامة وقانونية إجراءات الانعقاد، مرحباً بالسادة الحضور ومباشرة جدول الأعمال، وبعد ذلك تم اتخاذ القرارات التالية:  
تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة،  
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:

التأمين على الحياة، ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة.

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



أ. ج. ج.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

أصول 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

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

5-A

- (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 داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
- (4) التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على السفن والبواخر والطائرات أو على آلاتها 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 صنعها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما فيه 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 (التوتولين).
- (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 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 وأن تضمن الاكتتاب بأية سندات مالية أو أية أسهم وأن تتولى تنفيذ وصية أو أعمال القيم على تركة 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 إلغاء واستهلاك أو إبراء الذمة في أية بوليصة أو عقد أو مسؤولية.



*(Handwritten signature)*



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. - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - شارع أحمد الجابر - برج وربة  
 Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



- 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 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 تبيعها 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 أمانة 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 ومصصلحة الشركة.
- 16) للشركة أن تجرم جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تترتبها.
- 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):

| م | رمز النشاط | أسم النشاط                      |
|---|------------|---------------------------------|
| 1 | 651000     | تأمين تقليدي كافة أنواع التأمين |
| 2 | 652000     | إعادة التأمين.                  |

*(Handwritten Signature)*





- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون. 642030 3
- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. 649918 4

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

أنور جواد بوخمسين  
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.ل.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