

Date: 16/04/2025

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject :Results Disclosure Regarding Ordinary General Assembly Meeting (WINSRE)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية 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 with reference to our previous disclosure dated 18/03/2025, we inform you that the WARBA Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.) held its Ordinary General Assembly meeting today, Wednesday dated 16/04/2024, and the quorum for attendance reached 70.423 %, and all meeting's agenda were discussed and approved, and the nominated Board members list has been confirmed for three years from (2025-2027) 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، وإيماءً إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 18/03/2025، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.) قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الأربعاء الموافق 2025/04/16، وقد بلغ النصاب القانوني للحضور 70.423 %، وتم مناقشة وإعتماد جميع بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، وإعتماد إنتخاب السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من (2025-2027) 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

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة

Attachments:

- ملحق رقم (10) Disclosure Form for material information.
- Quorum calculation report.
- Report of voting results for each item.
- Corporate Action Disclosure Form.

المرفقات:

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.
- تقرير إحتساب النصاب.
- تقرير نتائج التصويت لكل بند.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.



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. 24982 - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - Ahmed Al Jaber St. - WARBA Tower

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



Appendix (10)

Supplementary Disclosure Form for General Assembly Meeting results

Date	Name of the Listed Company
16/04/2025	WINSRE

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2025/04/16	وربة

The Material information

Results of the Ordinary General Assembly Meeting:

- 1) The Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2024, has been discussed and approved.
- 2) The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2024, discussed and approved.
- 3) The report of the external auditors for the fiscal year ending on December 31, 2024, has been discussed and approved.
- 4) The consolidated final financial statements and balance sheet for the financial year ended 31 December 2024 have been discussed and approved.
- 5) All violations monitored by the regulatory authorities for the fiscal year ending on December 31, 2024 (if any) reviewed and confirmed.
- 6) The recommendation of the Board of Directors for the remuneration policy and allowances for attendance, representation and excellent work for the members of the Board of Directors and authorizing the Board of Directors to create any amendments and take decisions on the implementation of policy without any responsibility on the Board has been reviewed and approved.
- 7) The Nominations and Remunerations Committee's report on the remunerations, benefits and salaries of the members of the Board of Directors and Executive Management for the fiscal year ending on December 31, 2024 have been discussed and approved.
- 8) The Board of Directors' recommendation to pay bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of (250,000) KD, in exchange for the work they undertake in the company and attending committees, and including it in the record of bonuses granted to the Board of Directors and its members, and its approval by the General Assembly For the fiscal year ending on December 31, 2024, has been approved.

المعلومة الجوهرية

نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- 1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- 2) تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليهم.
- 3) تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- 4) تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليها.
- 5) تم استعراض مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 6) تمت مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بإعتماد لائحة مكافآت وبدلات الحضور والتمثيل والأعمال الممتازة للسادة اعضاء مجلس الإدارة وتقويض مجلس الإدارة في إجراء أية تعديلات واتخاذ القرارات بشأن آلية تطبيق اللائحة دون أدنى مسؤولية على المجلس.
- 7) تمت تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- 8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) د.ك. (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) لاغير ، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.



- 9) The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at the rate of 12% (Twelve percent) of the nominal value of the share, at the rate of ten fils (12 fils) per share, after deducting the treasury shares, for the year The fiscal year ending on December 31, 2024, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity date specified on (fifteen days after the assembly convening), provided that the distribution of these profits to the shareholders entitled to them starts from (five working days from the maturity date). and authorize the Board of Directors to dispose of the fractions of shares resulting from this distribution, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities, and authorize the Board of Directors to dispose of the fractions of shares resulting from this distribution. Management may adjust the schedule for stock entitlements if necessary have been approved.
- 10) Reviewing the transactions that took place with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2024, and authorizing the Board of Directors to deal with related parties that will take place during the fiscal year ending on December 31, 2025, have been approved.
- 11) Transfer the amount of 592,510 KWD "Five hundred ninety-two thousand and five hundred ten Kuwaiti dinar" which is 10% (ten percent) of the net profit before deducting the KFAS, the Taxation of Kuwait labor contribution, Zakat and Board of directors fees and incentives to the statutory provision have been discussed and approved.
- 12) Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations and their amendments have been approved.
- 13) The internal control report for the fiscal year ending on December 31, 2024 have been discussed and approved.
- 14) The discharge of the gentlemen / members of the Board of Directors for everything related to their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ending on December 31, 2024, has been approved.
- 15) Authorizing the Board of Directors to conclude all necessary agreements with the local and foreign banks and institutions in order to finance the company's operations, deal with local and foreign banks and financial institutions, and conclude financing contracts have been approved.
- 16) Authorizing the Board of Directors to issue bonds (whether directly or indirectly and by any nature or means) in the Kuwaiti dinar or in any other currency that it may deem appropriate within the limits permitted by the law and granting the Board of Directors without limitation or limitation the authority to work with all authorities to determine the amount. The type, duration, nominal value of these bonds, interest rate, payment terms, and all other conditions are in accordance with the provisions of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations (and their amendments), after obtaining the approval of all relevant competent authorities has been approved.

- 9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 % (اثنتي عشر في المئة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع اثني عشر فلس (12 فلس) للسهم الواحد ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق) وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأسهم في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 10) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
- 11) تم مناقشة واعتماد تحويل 10% (عشرة بالمئة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الإحتياطي الإجباري بما قيمته 592,510 دينار كويتي (خمسمائة وإثنان وتسعون ألف وخمسمائة وعشرة دينار كويتي فقط لا غير).
- 12) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليه. وذلك بعد إستيفاء الموافقات الرقابية اللازمة لذلك.
- 13) تمت مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- 14) تم اعتماد إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 15) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة دون قيد أو شرط بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل وذلك لتمويل عمليات الشركة.
- 16) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.



17) The Election of the members of the Board of directors for the next three years (2025-2027), complying with the articles (16) and (17) of the Memorandum and Article of Association have been confirmed,

And the membership of the company's board of directors as in the below table have been approved:

Sr.	Nominated Name	Nominated Designation
1	Mr. Anwar Bukhamseen	Non – Executive Member
2	Shiekh/ Mohamed Jarah Al.Subah	Non – Executive Member
3	Mr. Raed Jawad Bukhamseen	Non – Executive Member
4	Mr. Hazem Almutairi	Non – Executive Member
5	Mr. Rafid Abdullah Sayed Rajab Al-Rifai	Independent
6	Mr. Mohamed Al Mubarak	Independent
7	Mr. Rifat Ghalayini	Non – Executive Member

18) The Re-appointment of Mr. Bader Adel Al-Abdel Jader - Auditor's Register No. 207 Category A as a responsible auditor from among the approved list of auditor names at the request of MS / Capital Markets Authority (Al-Obeyan, Al-Osaimi & Partners Office) Ernst & Young has been approved for the fiscal year ending on December 31, 2025, and delegate the authority of deciding their fees to the Board of Directors.

17) تم اعتماد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة (2025-2027)، تطبيقاً للمادتين (16)، (17) من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

واعتماد السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة كما بالجدول المرفق:

م	إسم المرشح	صفة الترشيح تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل
1	السيد/ أنور جواد أحمد بوخمسين	غير تنفيذي
2	الشيخ/ محمد جراح صباح الصباح	غير تنفيذي
3	السيد/ رائد جواد أحمد بوخمسين	غير تنفيذي
4	السيد/ حازم علي مشاري المطيري	غير تنفيذي
5	السيد/ رافد عبد الله سيد رجب الرفاعي	مستقل
6	السيد/ محمد مبارك جاسم المبارك	مستقل
7	السيد/ رفعت غلايني	غير تنفيذي

18) تم اعتماد إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر - سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة /هيئة أسواق المال (مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم) إرنست أن يونج وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

The Financial Effect of the occurring Developments (if any)

- 1) Cash dividends to shareholders at (12) fils (Twelve fils) per share.
- 2) The quantification of the financial impact on the retrained earnings in the second quarter 2025

The person who issued this disclosure bears full responsibility for the correct, accuracy and completeness of the information contained therein, and acknowledges that he exercised the care of a careful person to avoid any misleading, false or incomplete information, without any responsibility on either the Capital Markets Authority or the Kuwait Stock Exchange regarding the contents of this disclosure and to absolve them of responsibility for any damages that may befall any person as a result of publishing this disclosure or allowing it to be published through their electronic systems or website, or as a result of using this disclosure in any other way.

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

- 1) توزيعات نقدية للمساهمين بواقع (12) فلس (اثني عشرة فلس) للسهم الواحد.
- 2) سيتم قياس الأثر المالي من الأرباح المرحلة في الربع الثاني 2025.

تحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها وإكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومة مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Anwar Jawad Bukhamseen

Chairman of Board of Directors

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



WARBA Insurance and Reinsurance Company - وربة للتأمين وإعادة التأمين

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000

شركة مساهمة كويتية عامة (س.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



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/16 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 : 171,429,712

نسبة الحضور : 70.423 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : انور جواد بوخمسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/16

التوقيع :

عنوان الشركة : 24282 الصفاة 13103 الكويت العبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 808181 - 2445140

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	WARBA Insurance and Reinsurance Company / شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين		الشركة
Stock Code	304		رقم الشركة
Ticker	WINSRE / وربة ت		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300446		رقم الترميز الدولي
Contact person	Mrs. Suzan Abdulrahman / السيدة / سوزان عبد الرحمن		مسؤول الاتصال
Phone no.	22914442		رقم الهاتف
E-mail	s.abdulrahman@warbaonline.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح : أن وجد
AGM Date	16/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	01/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	06/05/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21/04/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	28/04/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	29/04/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	☐ Bonus - منحة	-
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
250,000,000	0	% 0	250,000,000
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12 %		12 فلس لكل سهم	

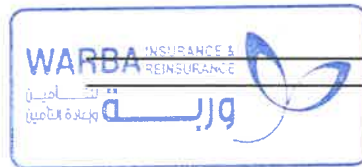
Name:
Signature:
Date:
Stamp:

أنور حواد يوحسين - رئيس مجلس الإدارة



الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:



تأكيد المقاصة :
التاريخ :

الشركة الكويتية للمقاصة م.م.ع.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
16 إبريل 2025	التاريخ :	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	المقر الرئيسي للشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			46	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 70.423	البند الأول	
		% 70.423	البند الثاني	
		% 70.423	البند الثالث	
		% 70.423	البند الرابع	
		% 70.423	البند الخامس	
		% 70.423	البند السادس	
		% 70.423	البند السابع	
		% 70.423	البند الثامن	
		% 70.423	البند التاسع	
		% 70.423	البند العاشر	
		% 70.423	البند الحادي عشر	
		% 70.423	البند الثاني عشر	
		% 70.423	البند الثالث عشر	
		% 70.423	البند الرابع عشر	
		% 70.423	البند الخامس عشر	
		% 70.423	البند السادس عشر	
		% 70.423	البند السابع عشر	
		% 70.423	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أنور جواد أحمد بوخمسين

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص ب ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

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

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