

Date: 22/04/2025

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Supplementary Disclosure Regarding Ordinary General Assembly Minutes of meeting Meetings (WINSRE)-**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (وربة ت ا)**

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 16/04/2025, regarding the results of the ordinary general assembly meetings of the WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

- 1) Report of the quorum of the Ordinary General Assembly.
- 2) The minutes of the Ordinary General Assembly meeting were stamped from Ms/MOCI.
- 3) The vote report on the agenda items of the Ordinary General Assembly.

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/04/16، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بالإيجاد المرفقات التالية:

- (1) تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية.
  - (2) محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
  - (3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية ، أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

Thank you for your kind cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Accept the highest consideration and respect,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

Mohamed Fahad AlSaquer

محمد فهد الصقر

Disclosure and transparency Officer

مسئول الإفصاح والشفافية

**Attachments:**

- Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.
- Copy of the General assembly MOM stamped by MOCI.



**المرفقات:**

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
- صورة محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية مصدق من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.



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 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

**Appendix (12)**

**Supplementary Disclosure Form**

**نموذج الإفصاح المكمل**

| Date       | Name of the Listed Company              |
|------------|-----------------------------------------|
| 22/04/2025 | WARBA Insurance and Reinsurance Company |

| التاريخ    | اسم الشركة المدرجة               |
|------------|----------------------------------|
| 2025/04/22 | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين |

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

| عنوان الإفصاح                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| إفصاح مكمل من (وربة ت إ) بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية |

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

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

|            |
|------------|
| 16/04/2025 |
|------------|

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

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

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 16/04/2025, regarding the results of the ordinary general assembly meetings of the WARBA Insurance and Reinsurance Company Please kindly find the following attachments:

وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/04/16، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

- (1) تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية.
  - (2) محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
  - (3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية، أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

- 1) Report of the quorum of the Ordinary General Assembly.
- 2) The minutes of the Ordinary General Assembly meeting were stamped from Ms/MOCI.
- 3) The vote report on the agenda items of the Ordinary General Assembly.

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

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

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

|      |
|------|
| None |
|------|

|         |
|---------|
| لا يوجد |
|---------|

**Mohamed Fahad AlSaqr**

**محمد فهد الصقر**

**Disclosure and transparency Officer**

**مسئول الإفصاح والشفافية**



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

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



# 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 عبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 808181 - 2445140

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

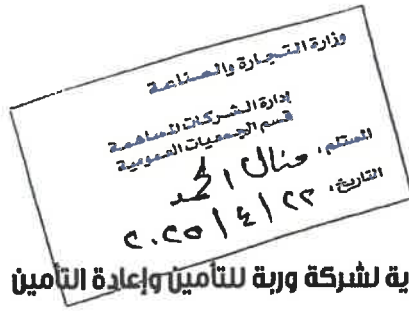
| 2024          | السنة المالية : | عادية<br>غير عادية                          | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 إبريل 2025 | التاريخ :       | شركة وريثة للتأمين وإعادة 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

التوقيع :  
**WARBA**  
 شركة مقاصة  
 شركة مقاصة



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

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/16

تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.) بتاريخ الأربعاء الموافق 2025/04/16. وفي تمام الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الرئيسي، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، و بحضور السادة التاليين أسماؤهم:

السيد / أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية.  
الأستاذة / مريم محمد السمحان ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد / بدر العبد الجادر ممثل عن مكتب مراقب الحسابات الخارجي (العيان والعصيمي وشركائهم) إرنست ويونج.

السيد / أحمد محمد علي أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد أن أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين – رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة – إكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية بحضور من يمثل 171,429,712 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 70.423% 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 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:

- 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. (إن وجد).
- 6) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بإعتماد لائحة مكافآت وبدلات الحضور والتمثيل والأعمال الممتازة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في إجراء أي 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.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين  
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 تأميم 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



8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) د.ك. (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) لا غير ، وتضميلها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 % (اثني عشر في المائة) 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 المقيدون 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 باستحقاقات الأسهم في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق 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 بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجمعية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الإحتياطي الإجباري بما قيمته 592,510 دينار كويتي (خمسمائة وثمان وتسعون ألف وخمسمائة وعشرة دينار كويتي فقط لا غير).

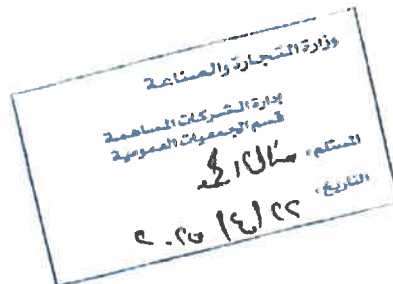
12) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليه، وذلك بعد إستيفاء الموافقات الرقابية اللازمة لذلك.

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

وإعتماد السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

- 1- تعيين شركة العماد العقارية ويمثلها: السيد / أنور جواد أحمد بوخمسرين.
- 2- انتخاب شركة العماد العقارية ويمثلها: الشيخ / محمد جراح صباح الصباح.
- 3- تعيين الشركة العربية للاستثمار ويمثلها: السيد / رائد جواد أحمد بوخمسرين.
- 4- انتخاب الشركة العربية للاستثمار ويمثلها: السيد / حازم علي مشاري المطيري.
- 5- انتخاب شركة مجموعة بوخمسرين القابضة ويمثلها: السيد / رفعت غلاييني.
- 6- السيد / رافد عبد الله سيد رجب الرفاعي - مستقل.
- 7- السيد / محمد مبارك جاسم المبارك - مستقل.

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 للجنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

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

أنور جواد بوخمسرين  
 رئيس مجلس الإدارة




شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين Page 3 of 3

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