

Date: 07/04/2024

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure Regarding Ordinary General Assembly Meeting (WINSRE)

الموضوع: إفصاح بشأن 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 on 19/03/2023, we inform you that the WARBA Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.) held the company's Ordinary General Assembly meeting today, Sunday dated 07/04/2024, and the quorum for attendance reached 71.490 %, and the topics on the meeting's agenda were discussed and approved, 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 2024/03/19، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الأحد الموافق 2024/04/07، وقد بلغ النصاب القانوني للحضور 71.490 %، وتم مناقشة وإعتماد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، 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 والاحترام...

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة

Attachments:

- Appendix (10) Disclosure of material information.
- Corporate Action Disclosure Form.



المرفقات:

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



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

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

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

Appendix (10)

Disclosure of Material Information

Date	Name of the Listed Company
07/04/2024	WINSRE

نموذج الإفصاح عن معلومة جوهريّة

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
وربة ت.إ	2024/04/07

Material Information

Results of the Ordinary General Assembly Meeting:

- 1) The Board of Directors' report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ending on December 31, 2023 was discussed, and it was approved and approved.
- 2) The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2023 were read out, and they were approved and approved.
- 3) The auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2023 was discussed and approved.
- 4) The report of the Nominations and Remuneration Committee 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, 2023 was discussed, and it was approved and approved.
- 5) The report on any violations monitored by the regulatory authorities for the fiscal year ending on December 31, 2023 was reviewed, and there were no violations mentioned (none), and in the event that there are any other violations, they will be discussed at the next year's General Assembly meeting.
- 6) The final financial statements and balance sheet for the fiscal year ending on December 31, 2023 were approved and approved.

المعلومة الجوهريّة

نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- 1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماده والمصادقة عليه.
- 2) تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتمادهم والمصادقة عليهم.
- 3) تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماده والمصادقة عليه.
- 4) تم مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماده والمصادقة عليه.
- 5) تم استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ولم يكن هناك أية مخالفات منكرة (لا يوجد)، هذا وفي حال وجود أي مخالفات أخرى سوف يتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للسنة القادمة.
- 6) تم إعتماذ البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.

(Handwritten signature)



7) The internal control report for the fiscal year ending on December 31, 2023 was discussed and approved.

8) The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at the rate of 10% (Ten percent) of the nominal value of the share, at the rate of ten fils (10 fils) per share, after deducting the treasury shares, for the year The fiscal year ending on 31ST December 2023, 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 authorizing 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 authorizing 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. And it has been approved.

9) The Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares at 2% (two percent) of the treasury shares for every (100) shares of the company's stock for the financial year ending on December 31, 2023, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity date specified on (fifteen days after the assembly convening), after the date of the Ordinary General Assembly, provided that the start of the Distribution to those entitled to it after five working days from the end of the entitlement day, without resulting an increase in capital or an increase in the number of issued shares, and authorizing 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 authorizing 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., and it has been approved.

10) Discuss and Ratify The transfer of 10% (ten percent) of the distributable profit of the year End before deducting contribution of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS), the national labor support tax, zakat and the remuneration of the members of the Board of Directors to the current statutory reserve amount of KD 3,820,473 (only three million eight hundred twenty thousand four hundred and seventy-three Kuwaiti Dinars only), with the amount of KD 732,066 (only seven hundred and thirty-two thousand and sixty-six Kuwaiti dinars only), to reach the value Statutory reserve amount to KD 4,552,539 (only of Four million five hundred and fifty-two thousand five hundred and thirty-nine Kuwaiti dinars only),

7) تم مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إتمامه والمصادقة عليه.

8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع عشرة فلس (10 فلس) للسهم الواحد ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من إنعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الأستحقاق) وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأسهم في حال اقتضى الأمر ذلك.

9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 2% (أثنان بالمائة) على مساهمي الشركة بواقع (2) أسهم خزينة مقابل كل (100) سهم من اسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد (15) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية ، على أن يتم البدء في التوزيع على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذا التوزيع ، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إذا إقتضى الأمر ذلك.

10) تم مناقشة واعتماد تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إلى حساب الاحتياطي الإجمالي البالغ 3,820,473 د.ك. (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي لا غير)، وبقيمة 732,066 د.ك. (فقط وقدره سبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستة وستون دينار كويتي لا غير)، ليبلغ حساب الاحتياطي الإجمالي 4,552,539 د.ك. (فقط وقدره أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي لا غير)، وتم المصادقة عليه.

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



11) The Board of Directors' recommendation to pay bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of (225,000) KD 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, 2023, and its approval. , has been discussed and ratified.

12) The discharge of the gentlemen / members of the Board of Directors for all related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on December 31, 2023, and its approval. was discussed, and the item was approved and approved.

13) The authorization of the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares was approved, in accordance with the articles of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations and their amendments.

14) The report on transactions with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2023, and the authorization of the Board of Directors to deal with related parties during the year ending on December 31, 2024, was approved and 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. has been discussed and approved.

16) Authorize 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 discussed and approved.

10) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (225,000) د.ك.، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، وإعتمادها من قبل الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

11) تم مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم اعتماد هذا البند والمصادقة عليه.

12) تم مناقشة 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، وتمت المصادقة على هذا البند.

13) تم اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

14) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.

15) 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 الإسمية 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.





16) Approval was approved to appoint Mr. / Bader A. Al-Abduljader - from the office of Al-Aiban, Al-Osaimi and Partners (Ernst & Young), from among the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory change of auditors, as an auditor for the company's accounts for the fiscal year that ends On December 31, 2024, and to authorize the Board of Directors to determine their fees, and to approve it.

17) تم اعتماد الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

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

- 1) Cash dividends to shareholders at (10) fils (Ten fils) per share.
- 2) Distributing 2% free bonus shares of the treasury shares.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

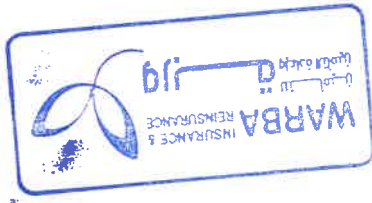
- 1) توزيعات نقدية للمساهمين بواقع (10) فلس (عشرة فلس) للسهم الواحد.
- 2) توزيع 2% أسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة.

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors

أنور جواد بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة




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

س.أ



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	WNSRE / وربة ت.ا		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)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	07/04/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	02/05/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	09/05/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21/04/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	28/04/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	29/04/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-
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	% 2	250,000,000
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 10		10 فلس لكل سهم	
Name:	أنتور حواد بن خمسين - رئيس مجلس الإدارة		الاسم:
Signature:			التوقيع:
Date:	07/04/2024		التاريخ:
Stamp:			الختم:
KCC Confirmation:	_____		تأكيد المقاصة:
Date:	_____		التاريخ:

شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك.د. 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

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

