

Date: 21/04/2024

To: Boursa Kuwait Securities Company

Greetings...

Subject: Supplementary Disclosure Regarding Extra Ordinary General Assembly Meeting (WINSRE)

With reference to the above subject, and 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 19/03/2024 we inform you that Warba Insurance and Reinsurance company (K.S.C.P) didn't held the company's Extra Ordinary General Assembly meeting on Sunday dated 07/04/2024 due to incomplete of quorum of attendance which reached 71.490 % and the meeting postponed to Thursday 02/05/2024 .

Thank you for your kind cooperation.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

Anwar Jawad BuKhamseen
Chairman of Board of Directors

Attachments:

- Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.
- Quorum calculation report.
- Approval of Ministry of Commerce and Industry.

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (وربة ت إ)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإيماء إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2024/03/19 نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) لم تعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 2024/04/07 وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث بلغ النصاب 71.490 % وقد تم تأجيل الإجتماع ليوم الخميس الموافق 2024/05/02.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع وافر التحيات...
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
- تقرير إحتساب النصاب.
- موافقة 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 تجارى 24982 - C.R. 24982
WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait -
Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

| | | | |
|---|----------------------------|--|------------|
| Date | Name of the Listed Company | اسم الشركة المدرجة | التاريخ |
| 21/04/2024 | WINSRE | وربة ت إ | 2024/04/21 |
| Disclosure Title | | عنوان الإفصاح | |
| Supplementary Disclosure from (WINSRE) Extra Ordinary General Assembly Meeting | | إفصاح مكمل من (وربة ت إ) بخصوص إجتماع الجمعية العمومية غير العادية | |
| Date of Previous Disclosure | | تاريخ الإفصاح السابق | |
| 2024/03/19 | | | |
| Development that occurred to the disclosure | | التطور الحاصل علمه الإفصاح | |
| Results of Extra Ordinary General Assembly Meeting | | نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية : | |
| <p>First: Warba Insurance and Reinsurance company (K.S.C.P) didn't held the company's Extra Ordinary General Assembly meeting on Sunday dated 07/04/2024 due to incomplete of quorum of attendance which reached 71.490 % and the meeting postponed to Thursday 02/05/2024 .</p> | | <p>أولاً : لم يتم عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 2024/04/07 وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني حيث بلغ النصاب 71.490 % وقد تم تأجيل الإجتماع ليوم الخميس الموافق 2024/05/02.</p> | |
| The Financial Effect of the occurring Developments (if any) | | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | |
| None. | | لا يوجد. | |

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخامسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



WARBA Insurance and Reinsurance Company - شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

Authorized Capital K.D. 25,000,000 رأس المال المصرح به د.ك.

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.: 1308131 - Fax: 22431974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



5.8

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 وغير عادية

الموافق : 2024/04/07 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 250,000,000

أسهم الخزينة : 11,851,562

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 238,148,438

عدد أسهم الحضور : 170,253,117

نسبة الحضور : 71.490 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : أنور جواد بوخمسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2024/04/07



التوقيع :

عنوان الشركة : 24282 الصفاة 13103 الكويت العبدالرزاق

الفاكس : 2414 - 2466131 - 51974

الهاتف : 2445140 - 808181



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/07

مكان الانعقاد : eAGM

| نسبة التصويت | | | رقم الجمعية: |
|--------------|-----------|---------|--------------|
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند |
| % 0.179 | 0 | % 0.001 | 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 :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :



الاحاطة بالاطار

السادة / شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/05/02

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع