

Date: 13/03/2022

التاريخ: 2022/03/13

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure regarding results of the Company's Extraordinary General Assembly Meeting (WINS)

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة (وربة ت)

With reference to the above subject, and Warba Insurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the instructions of the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information, we inform you that the Extraordinary General Assembly of Warba Insurance Company (K.S.C.P.) was held today Sunday dated 13/03/2022, at the company's headquarters, Warba Insurance Tower - Ahmed Al-Jaber Street - Sharq, and all items on the meeting's agenda were approved, according to what is contained in the attached disclosure form of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك.ع) قد انعقد اليوم الأحد الموافق 2022/03/13، وذلك بمقر الشركة الرئيسي برج وربة للتأمين - شارع أحمد الجابر - شرق، وتمت الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول أعمال الإجتماع، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

Thank you for your kind cooperation.

شاكراً لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

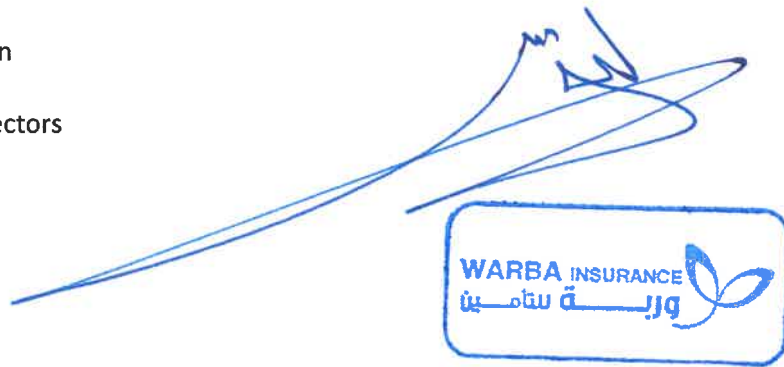
مع وافر التحيات...
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة


WARBA INSURANCE
وربة للتأمين

Attachments:

- Appendix (11) Disclosure of Material Information Form

المرفقات:

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.

Appendix (11)

Disclosure of Material Information Form

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
13/03/2022	WINS

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2022/13/13	وربة ت

Material Information
<p>The decisions taken at the Extraordinary General Assembly of Warba Insurance Company, held on Sunday dated 13/03/2022, are as follows:</p> <p>Approving the increase of the company's authorized capital to be an amount of 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars), divided into 250,000,000 (two hundred fifty million) cash shares with a nominal value of 100 fils (one hundred fils), and authorizing the Board of Directors to call for a capital increase The issued and paid-up money and by specifying its terms and controls, in whole or in part, in installments or payments within the limits of the authorized capital, in the years in which the company's profits allow this, and by a decision by it specifying the amount, methods and type of increase, the date or dates of its recall and all its terms and conditions, and the Board of Directors may: He disposes of the fractional shares resulting from the increase in the manner he deems appropriate, and he may, in other than the cases of the increase, for the purpose of issuing free bonus shares to be distributed to shareholders, and to decide an issue premium specifying its value to be added to the nominal value of the increase shares, and to seek the assistance or delegate of whomever he sees fit to implement all or Some of the foregoing, taking into account the fulfillment of the requirements and the issuance of approvals in accordance with the provisions of the law, regulations, decisions and instructions of the supervisory authorities.</p> <ul style="list-style-type: none"> Approval of the amendment and addition of the following articles to the company's articles of incorporation and articles of association, and their statement is as follows: Amending of Article Six of the Memorandum of Association and Article Five of the Company's Articles of Association: <p>Article (before modification):</p> <p>The company's capital was set at 17,710,845.800 Kuwaiti dinars (seventeen million seven hundred and ten thousand eight hundred and forty-five Kuwaiti dinars and 800 fils) distributed over 177,108,458 shares (one hundred and seventy-seven million, one hundred and eight thousand four hundred and fifty-eight shares) the value of one share being one hundred Kuwaiti fils fully paid All of them are cash shares.</p>

المعلومة الجوهرية
<p>القرارات التي تم إتخاذها بإجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين، والمنعقد يوم الأحد الموافق 2022/03/13، وذلك كما يلي:</p> <p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في إستدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك في السنوات التي تسمح فيها أرباح الشركة بذلك، وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، وأن يقرر علاوة إصدار يحددها قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين أو يفوض من يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تعديل وإضافة المواد التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وبيانها كما يلي: تعديل نص المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة: <p>النص (قبل التعديل):</p> <p>"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبع مائة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) موزعاً على 177,108,458 سهماً (مائة وسبعة وسبعون مليون ومائة وثمانية ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون سهماً) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."</p>

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,710,846

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)

Insurance licence No. (4) - Kuwait Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

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

Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

Article (after modification):

The company's authorized capital was set at 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars), distributed among 250,000,000 shares (two hundred and fifty million shares), the value of each share being one hundred Kuwaiti fils, and the paid-up of it was 17,710,845.800 Kuwaiti dinars (seventeen million seven hundred and ten thousand eight hundred and forty-five dinars). Kuwaiti fils and 800 fils), all of which are cash shares.

- Amending of Article Two of the Company's Memorandum of Association:

Article (before modification):

The name of this company is: Warba Insurance Company (Kuwait Shareholding Company).

Article (after modification):

"The name of this company is: Warba Insurance and Reinsurance Company (Kuwait Public Shareholding Company)."

- Amending the text of the first article of the company's articles of association:

Article (before modification):

"A Kuwaiti shareholding company called Warba Insurance Company was established in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and this Articles of Association among the owners of the shares whose provisions are hereinafter set out."

Article (after modification):

"A Kuwaiti public shareholding company called Warba Insurance and Reinsurance Company was established in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and this statute among the shareholders whose provisions are hereinafter set forth."

النص (بعد التعديل):

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعا على 250,000,000 سهما (مائتان وخمسون مليون سهما) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي والمدفوع منه 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمائة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) وجميعها أسهم نقدية."

- تعديل نص المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة:

النص (قبل التعديل):

"اسم هذه الشركة هو: شركة وربة للتأمين (شركة مساهمة كويتية)."

النص (بعد التعديل):

"اسم هذه الشركة هو: شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة كويتية عامة)."

- تعديل نص المادة الأولى من النظام الأساسي للشركة:

النص (قبل التعديل):

"تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة وربة للتأمين."

النص (بعد التعديل):

"تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين."

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,710,846

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)

Insurance licence No. (4) - Kuwait 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 - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower

Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

5-8

- Amending and adding new clauses to Article Five of the Memorandum of Association and Article Four of the Company's Articles of Association (company purposes):

Article (before modification):

Item No. (16):

The company may conduct all transactions and all other actions that it deems necessary to implement, facilitate and achieve its purposes, on the conditions it deems appropriate.

Item No. (17):

To create, withdraw, accept, display or otherwise dispose of bills of exchange, bills of exchange, bills of lading and other negotiable bonds or other commercial papers. The company may have an interest or participate in any way with organizations that carry out business similar to its business or that may assist it in achieving its objectives in Kuwait and abroad, and it may purchase these organizations or attach them to them.

The company may have an interest or participate in any way with the bodies with the bodies that carry out business similar to its business or that may help it to achieve its purposes in Kuwait and abroad, and it may purchase these bodies or attach them to them.

Article (after modification):

Item No. (16):

The company may conduct all transactions and all other actions that it deems necessary to implement, facilitate and achieve its purposes, on the terms it deems appropriate and in the manner the company's board of directors deems appropriate and in a manner that does not conflict with the laws in force in the State of Kuwait.

Item No. (17):

To create, withdraw, accept, display or otherwise dispose of bills of exchange, bills of exchange, bills of lading and other negotiable bonds or other commercial papers. The company may have an interest or participate in any way with organizations that carry out business similar to its business or that may assist it in achieving its objectives in Kuwait and abroad, and it may purchase these organizations or attach them to them.

The company may engage in similar, complementary, necessary, or related to its aforementioned purposes, or have an interest or participate in any way with the bodies that carry out business similar to its business or that may assist it to achieve its purposes in Kuwait or abroad, and it may establish, participate or You buy these bodies or attach them to them.

- تعديل وإضافة بنود جديدة لنص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة):

النص (قبل التعديل):

البند رقم (16):

للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تترتبها.

البند رقم (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.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات 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.

النص (بعد التعديل):

البند رقم (16):

للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وذلك بالشروط التي تترتبها وبالكيفية التي يراها مجلس إدارة الشركة مناسبة وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الكويت.

البند رقم (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.

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة، أو أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,710,846 Authorized & Paid up Capital

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)

Insurance licence No. (4) - Kuwait 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 - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower

Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

3. A

New items:

Item No. (19):

Owning shares in Kuwaiti or foreign shareholding companies, as well as owning shares or shares in Kuwaiti or foreign limited liability companies, or participating in the establishment, management, lending, and guarantee of these types of companies with third parties.

Item No. (20):

Exploiting the financial surplus available with the company by investing it in financial portfolios managed by licensed specialized companies and entities.

Item No. (21):

The company's investment of its funds in trading in buying and selling and acquiring shares, bonds and other securities.

- Approval of adding a new article, Article (57), to the company's articles of association:

The text of the article: "The company may, based on the proposal of the Board of Directors and the approval of the Ordinary General Assembly, distribute interim dividends on semi- or quarterly intervals, and for the validity of this distribution, it is required that they be real profits in accordance with generally accepted accounting principles, provided that the distribution does not affect the extended capital.

البند الجديد:

البند رقم (19):

تملك أسهم في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

البند رقم (20):

استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة مرخص لها.

البند رقم (21):

إستثمار الشركة أموالها في الإتجار بالشراء والبيع والاستحواذ على الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

- الموافقة على إضافة مادة جديدة، مادة (57)، للنظام الأساسي للشركة:

نص المادة: " يجوز للشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو سالف الذكر. "

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

No financial impact on the company's financial position at the present time.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

لا يوجد أثر مالي على مركز الشركة المالي في الوقت الحالي.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts. If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل K.D. 17,710,840

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - إجازة التأمين رقم (4)

Insurance licence No. (4) - Kuwait Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري 13103 Safat, 24282 P.O.Box - Sharq - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower

Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

S.A