

إشارتنا: 011/ش و ت/ح م أ/2022

الكويت في: 2022/01/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة (وربة ت)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته و خاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة وربة للتأمين، قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2022/01/25، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقرر المجلس في اجتماعه مايلي:

- الموافقة على التوصية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون 25,000,000 دينار كويتي "فقط وقدره خمسة وعشرون مليون دينار كويتي لا غير"، موزعاً على 250,000,000 سهم "فقط وقدره مائتان وخمسون مليون سهم لا غير"، وجميع الأسهم نقدية، وقيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي.
- الموافقة على مقترح تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- التوصية للمساهمين بالدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، لمناقشة زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون 25,000,000 دينار كويتي "فقط وقدره خمسة وعشرون مليون دينار كويتي لا غير"، موزعاً على 250,000,000 سهم "فقط وقدره مائتان وخمسون مليون سهم لا غير"، وجميع الأسهم نقدية، وقيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي، وتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق 11)

25 يناير 2022	التاريخ
شركة وربة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة (وربة ت) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (1-1-4) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة وربة للتأمين، قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2022/01/25، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقرر المجلس في إجتماعه مايلي: - الموافقة على التوصية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون 25,000,000 دينار كويتي "فقط وقدره خمسة وعشرون مليون دينار كويتي لاغير"، موزعاً على 250,000,000 سهم "فقط وقدره مائتان وخمسون مليون سهم لاغير"، وجميع الأسهم نقدية، وقيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي. - الموافقة على مقترح تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. - التوصية للمساهمين بالدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، لمناقشة زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون 25,000,000 دينار كويتي "فقط وقدره خمسة وعشرون مليون دينار كويتي لاغير"، موزعاً على 250,000,000 سهم "فقط وقدره مائتان وخمسون مليون سهم لاغير"، وجميع الأسهم نقدية، وقيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي، وتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإعلان عن الأثر المالي في حينه.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

أنور جواد بوخمسرين

رئيس مجلس الإدارة



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