

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و ر ت	202	2023/03/27

M/s. Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

May Allah's Peace and blessing be upon you...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

**Subject: Supplementary Disclosure about Warba Bank Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك وربة**

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of the Tenth Rule Book (Disclosure & Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7/2010 as amended, and reference to previous disclosure dated 20/03/2023 concerning the Results of Warba Bank's Annual Ordinary and Extra ordinary General Meeting for the Year Ended 31<sup>st</sup> December 2022, kindly find attached the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2023/03/20 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نرفق لكم ما يلي:

- 1- Ordinary and extra ordinary general assembly meeting.
- 2- The quorum meeting of the Ordinary general assembly meeting.
- 3- The voting report (Physical presence/ electronic) on the agenda items of the Ordinary general assembly meeting.


- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- 2- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي/ الإلكتروني) لكل بند من بنود الاجتماع.

ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال الاجتماع سالف الذكر أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات. ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Kindly note during the aforementioned Ordinary general assembly meeting there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives.

Attached herewith the Supplementary Disclosure Form.

Best regards ...



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

Shaheen Hamad Al Ghanem

شاهين حمد الغانم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	التاريخ
27/03/2023	2023/03/27
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)
Disclosure Title	عنوان الإفصاح
Supplementary Disclosure about Warba Bank Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Meeting.	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك وربة.
Date of Previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
20/03/2023	2023/03/20
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
<p>reference to previous disclosure dated 20/03/2023 concerning the Results of Warba Bank's Annual Ordinary and Extra ordinary General Meeting for the Year Ended 31<sup>st</sup> December 2022, kindly find attached the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinary and extra ordinary general assembly meeting.</li> <li>2. The quorum meeting of the Ordinary general assembly meeting.</li> <li>3. The voting report (Physical presence/ electronic) on the agenda items of the Ordinary general assembly meeting.</li> </ol> <p>Kindly note during the aforementioned Ordinary general assembly meeting there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives.</p>	<p>إحفاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2023/03/20 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> <li>2. تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة العادية.</li> <li>3. تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي/ الإلكتروني) لكل بند من بنود الاجتماع.</li> </ol> <p>ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال الاجتماع سالف الذكر أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات.</p>
The financial effect of the occurring developments (if any)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
N/A	لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك وربة  
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك وربة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 في مقر البنك الرئيسي في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الولاية الإداري - الدور (13)، وذلك بحضور المساهمين الذين يمتلكون عدد **1,166,931,508** سهماً ما نسبته **58.347%** من رأسمال البنك البالغ 200,000,000 د.ك. (مائتي مليون دينار كويتي) مقسمة على 2,000,000,000 سهم (ملياري سهم)، وبحضور كل من:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. السيد/ حمد مساعد السابر     | رئيس مجلس الإدارة - بنك وربة       |
| 2. السيد/ شاهين حمد الغانم     | الرئيس التنفيذي - بنك وربة         |
| 3. الشيخ/ د. محمد عود الفزيح   | عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك وربة |
| 4. السيد/ بدر عادل العبدالجادر | العيان والعصيمي وشركاهم E&Y        |
| 5. السيد/ جاسم محمد القناعي    | صافي المطوع وشركاه KPMG            |

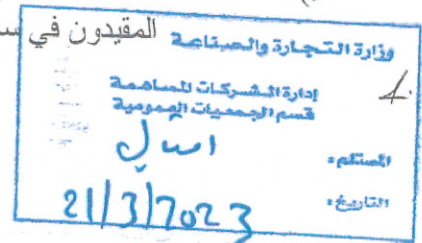
وبعد الإعلان عن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ حمد السابر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة والموافقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية على الشكل التالي:

(1) : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 3.214% من أسهم البنك.

(2) : تم سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.



- (3) : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.019% من أسهم البنك.
- (4) : تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.019% من أسهم البنك.
- (5) : تم سماع تقرير بالجزاءات التي تم توقيعها على البنك من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2022. وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.
- (6) : تم اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.
- (7) : تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (3 فلساً للسهم). وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.
- (8) : تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 60,000,000 سهماً (ستون مليون سهماً) جديداً بنسبة 3% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع توزع بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 6,000,000 د.ك. (ستة ملايين دينار كويتي). وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.
- (9) : يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين السابع والثامن المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 13 أبريل 2023 الموافق



يوم الخميس، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 18 أبريل 2023 الموافق يوم الثلاثاء، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.

(10) : تمت الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والعائد لمساهمي البنك قبل الاستقطاعات.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.

(11) : تمت صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 66 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.

(12) : تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

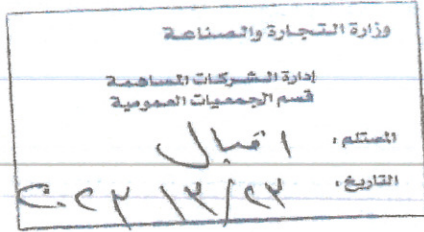
وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.019% من أسهم البنك.

كما صوّت ضد القرار مساهمون يمتلكون 3.041% من أسهم البنك.

(13) : تمت الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة وكذلك منح تمويلات بالحساب الجاري أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية – وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه – وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.019% من أسهم البنك.

كما صوّت ضد القرار مساهمون يمتلكون 3.043% من أسهم البنك.



(14) : تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر (أي كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات المعايير المحاسبية لكفاية رأس المال للبنوك الإسلامية وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك وكذلك أية تعليمات أخرى قد تصدر مستقبلاً من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار أو تحديث أي برنامج إصدار صكوك سابقة بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت وفق هذه المعايير، مع تفويض مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها واستهلاكها والقيام باتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الاقتضاء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.019% من أسهم البنك.  
كما صوتت ضد القرار مساهمون يمتلكون 3.043% من أسهم البنك.

(15) : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.

(16) : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.017% من أسهم البنك.  
كما صوتت ضد القرار مساهمون يمتلكون 0.0001% من أسهم البنك.

(17) : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب "شورى للاستشارات الشرعية" لمهمة التدقيق الشرعي الخارجي على أعمال البنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي واختيار مكتب بديل في حال عدم موافقة بنك الكويت المركزي على المكتب المذكور.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 3.202% من أسهم البنك.  
كما صوتت ضد القرار مساهمون يمتلكون 0.013% من أسهم البنك.

(18) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، وهم:

1. الشيخ/ د. عصام خلف العنزي
2. الشيخ/ د. علي إبراهيم الراشد
3. الشيخ/ د. محمد عود الفزيع

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 2.019% من أسهم البنك.  
كما صوت ضد القرار مساهمون يمتلكون 2.263% من أسهم البنك.

(19) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وهم:

1. السيد/ بدر عادل العبدالجادر – مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم Ernst & Young
2. السيد/ د. رشيد محمد القناعي – مكتب صافي المطوع وشركاه KPMG

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون 3.214% من أسهم البنك.

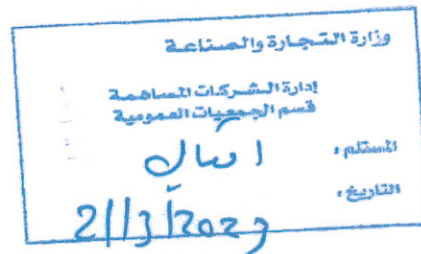
وفي الختام، شكر السيد/ رئيس الجلسة جميع الاخوة المساهمين على الحضور، ليعلن بعدها الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:00 مساءً.

حمد مساعد السايير

رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة  
WARBA BANK



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة  
يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة اجتماعها في تمام الساعة 01:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 في مقر البنك الرئيسي في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية الإداري - الدور (13)، وذلك بحضور المساهمين الذين يمتلكون عدد **1,166,931,508** سهماً ما نسبته **58.347%** من رأسمال البنك البالغ 200,000,000 د.ك. (مائتي مليون دينار كويتي) مقسمة على 2,000,000,000 سهم (ملياري سهم)، وبحضور كل من:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. السيد/ حمد مساعد الساير     | رئيس مجلس الإدارة - بنك وربة       |
| 2. السيد/ شاهين حمد الغانم     | الرئيس التنفيذي - بنك وربة         |
| 3. الشيخ/ د. محمد عود الفزيع   | عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك وربة |
| 4. السيد/ بدر عادل العبدالجادر | العيان والعصيمي وشركاهم E&Y        |
| 5. السيد/ جاسم محمد القناعي    | صافي المطوع وشركاه KPMG            |

ثم افتتح الاجتماع السيد/ حمد مساعد الساير بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة مرحباً بالسادة الحضور، حيث أعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبالتالي تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 الساعة 12:30 ظهراً في نفس المكان ولذات جدول الأعمال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:15 مساءً.

حمد مساعد الساير

رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة  
WARBA BANK







## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك وريه

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/20 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,000,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,000,000,000

عدد أسهم الحضور : 1,166,931,508

نسبة الحضور : 58.347 %

الاسم : حمد مساعد الساير

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/20

التوقيع :

عنوان الشركة : Mubarak Al Kabir street – Zeid Al Kazemi Building – 3rd Floor

الفاكس : 22250600

الهاتف : 22250600



الشركة الكويتية للمحاسبة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	√ 0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
2023/3/20	التاريخ :	بنك وربة		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	المقر الرئيسي - برج الراية الإداري - الدور 13		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت: %58.347				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%3.214	--	%55.133	البند الأول	
%2.017	--	%56.330	البند الثاني	
%2.019	--	%56.328	البند الثالث	
%2.019	--	%56.328	البند الرابع	
%2.017	--	%56.330	البند الخامس	
%2.017	--	%56.330	البند السادس	
%2.017	--	%56.330	البند السابع	
%2.017	--	%56.330	البند الثامن	
%2.017	--	%56.330	البند التاسع	
%2.017	--	%56.330	البند العاشر	
%2.017	--	%56.330	البند الحادي عشر	
%2.019	%3.041	%53.287	البند الثاني عشر	
%2.019	%3.043	%53.285	البند الثالث عشر	
%2.019	%3.043	%53.285	البند الرابع عشر	
%2.017	--	%56.330	البند الخامس عشر	
%2.017	%0.0001	%56.330	البند السادس عشر	
%3.202	%0.013	%55.132	البند السابع عشر	
%2.019	%2.263	%54.065	البند الثامن عشر	
%3.214	--	%55.133	البند التاسع عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: حمد مساعد السايير

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 01:00 بعد الظهر

بنك وربة  
WARBA BANK