

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2024/04/15	207	ب و ر ت

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 Postponed Extra Ordinary  
General Assembly minutes of meeting**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة  
غير العادية المؤجلة 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 08/04/2024 concerning the Results of Warba Bank's postponed extra ordinary general assembly meeting for the Year Ended 31<sup>st</sup> December 2023, 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، وإلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 08/04/2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نرفق لكم ما يلي:

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

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

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

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

Attached herewith the Supplementary Disclosure Form.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

Shaheen Hamad Al Ghanem

Chief Executive Officer

شاهين حمد الغانم

الرئيس التنفيذي  
بنك وربة  
WARBA BANK

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	التاريخ
15/04/2024	2024/04/15
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 Postponed Extra Ordinary General Assembly Meeting.	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة.
Date of Previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
08/04/2024	2024/04/08
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
<p>Reference to previous disclosure dated 08/04/2024 concerning the Results of Warba Bank's postponed annual extra ordinary general assembly meeting for the Year Ended 31<sup>st</sup> December 2023, kindly find attached the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postponed extra ordinary general assembly minutes of meeting.</li> <li>2. The quorum report of the postponed extra ordinary general assembly meeting.</li> <li>3. The voting report (Physical presence/ electronic) on the agenda items of the postponed extra Ordinary general assembly meeting.</li> </ol> <p>Kindly note during the aforementioned postponed extra 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 2024/04/08 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.</li> <li>2. تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.</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



Translated Version

**Minutes of the Postponed Extraordinary General Assembly of Warba Bank Shareholders For  
the Fiscal Year Ending December 31, 2023  
Monday, April 8, 2024**

The postponed Extraordinary General Assembly of Warba Bank shareholders held its meeting for the fiscal year ending on December 31, 2023, at 12:30 PM on Monday, April 8, 2024, at the bank's main headquarters in Sharq - Omar bin Al-Khattab Street – Al Raya Administrative Tower - Floor. (13), in the presence of shareholders who own 1,129,176,659 shares, representing 54.814% of the bank's capital of 206,000,000 KD. (Two hundred and six million Kuwaiti dinars) divided into 2,060,000,000 shares (two billion and sixty million shares), distributed as follows:

- Participation through the electronic system for shareholders who own 548,243,631 shares representing 26.614%.
- Participation through the direct presence of shareholders who own 580,933,028 shares representing 28.201%.

In the presence of:

- Mr. Hamad Musaed Al-Sayer Chairman of the Board of Directors - Warba Bank
- Mr. Shaheen Hamad Al-Ghanim CEO - Warba Bank
- Mr. Fahad Al Hudayb Kuwait Clearing Company

After announcing the quorum for the postponed Extraordinary General Assembly meeting, Mr. Hamad Al-Sayer - Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly - opened the meeting, welcoming the attendees. Then the items on the agenda were discussed, and the Extraordinary General Assembly approved the following decisions:

- 1) It was approved to increase the bank's authorized, issued and fully paid capital by (6%) by 123,600,000 shares (one hundred and twenty-three million and six hundred thousand shares), distributed at a rate of (6) shares for every hundred shares, in an amount of 12,360,000 KWD (Twelve million three hundred and sixty thousand Kuwaiti dinars), representing the bonus shares scheduled to be distributed to shareholders registered in the bank's records at the end of the maturity date set for it on Thursday, corresponding to May 9, 2024, and to be distributed to shareholders on Wednesday, corresponding to May 15, 2024, authorizing the Board of Directors to dispose of the fractional shares resulting from the grant and to amend this timetable in the event that it is not possible to announce confirmation of the timetable at least eight business days before the due date due to the delay in the month's procedures.
  - Shareholders owning 0% of the capital did not agree to the item, and shareholders owning 1.488% of the capital abstained from voting.

- 2) Approval of the following amendment in the Memorandum and/or Articles of Association of the Company:

Amending Article No. (7) of the Memorandum and Article No. (6) of the company's Articles of Association as follows:	
Article before amendment	Article after amendment
The company's authorized, issued, and paid-up capital was set at KWD 206,000,000. (Two hundred and six million Kuwaiti dinars) divided into 2,060,000,000 shares (two billion and sixty million shares), the value of each share being 100 (one hundred) fils, and all shares are in cash.	The company's authorized, issued, and paid-up capital was set at KWD 218,360,000. (Two hundred and eighteen million and three hundred and sixty thousand Kuwaiti dinars) divided into 2,183,600,000 shares (two billion one hundred and eighty-three million and six hundred thousand shares), the value of each share is 100 (one hundred) fils, and all shares are in cash.

- Shareholders owning 0% of the capital did not agree to the item, and shareholders owning 1.488% of the capital abstained from voting.

In conclusion, the chairman thanked all the shareholders for attending, after which he announced the completion of the postponed extraordinary general assembly meeting.

Hamad Musaed Al Sayer  
Chairman





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك وريه

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/04/08 الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,060,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,060,000,000

عدد أسهم الحضور : 1,129,176,659

نسبة الحضور : 54.814 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد مساعد السايير

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/08

التوقيع :

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

الفاكس : 22250600

الهاتف : 22250600



الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	√ ○	
2024/4/8	التاريخ :	بنك وربة		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	المقر الرئيسي - برج الراية الإداري - الدور 13		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت: %54.814				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%1.488	%0	%53.326	البند الأول	
%1.488	%0	%53.326	البند الثاني	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: حمد مساعد الساير

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 12:45 بعد الظهر