

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و / ر ت	207	2025/03/02

M/s. Boursa Kuwait Company

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

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**Subject: Results of Warba Bank's Postponed
Extraordinary General Meeting**

We refer to the abovementioned subject and as per 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.

We would like to disclose the results of Warba Bank's postponed Extraordinary General Meeting today, Sunday 02 March 2025 at 12:30 PM at the Bank's Headquarters – Sharq – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13) with presence ratio of 62.214%.

Attached herewith the Disclosure of Material Information Form.

Best regards ...

Shaheen Hamad Al Ghanem

Chief Executive Officer

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة

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.

نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة التي عقدت يوم الأحد الموافق 02 مارس 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج اليازية الإداري - الدور (13) وبنسبة حضور بلغت 62.214%.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

شاهين حمد الغانم

الرئيس التنفيذي

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ
02/03/2025	2025/03/02
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)
Material Information	المعلومة الجوهرية
We would like to disclose the results of Warba Bank's postponed Extraordinary General Meeting today, Sunday 02 March 2025 at 12:30 PM at the Bank's Headquarters – Sharq – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13) with presence ratio of 62.214%.	نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة التي عقدت يوم الأحد الموافق 02 مارس 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكاثن في منطقة الشرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الولاية الإداري – الدور (13) وبنسبة حضور بلغت 62.214%.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
Obtaining approval of the Extraordinary General Meeting on the items listed in the meeting agenda.	الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال.

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.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Warba Bank Shareholders'	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة
<p>1) Approval of the increase the Bank's authorized capital by 100% from the amount of KWD 218,360,000 (two hundred and eighteen million, three hundred and sixty thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 2,183,600,000 shares (two billion, one hundred and eighty-three million, six hundred thousand shares), to the amount of KWD 436,720,000 (four hundred and thirty-six million, seven hundred and twenty thousand Kuwaiti dinars) distributed over 4,367,200,000 shares (four billion, three hundred and sixty-seven million, two hundred thousand shares), and authorize the General Assembly of the Board of Directors to call up the issued and paid-up capital within the limits of the authorized capital, with authorization of the Board of Directors to determine the amount and methods of the increase, the dates of its call, and all its terms and conditions, as well as to determine the issuance premium for the new shares.</p>	<p>1) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به بنسبة 100% من مبلغ 218,360,000 د.ك. (مائتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي) موزعة على 2,183,600,000 سهم (مليارين ومائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة ألف سهم)، إلى مبلغ 436,720,000 د.ك (أربعمائة وستة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار كويتي) موزعة على 4,367,200,000 سهم (أربعة مليار وثلاثمائة وسبعة وستون مليون ومائتي ألف سهم)، وتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة باستدعاء رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، كذلك تحديد علاوة الإصدار للأسهم الجديدة.</p>
<p>2) Approval of the amendment of Article (7) of the Memorandum of Association and Article (6) of the Articles of Associations of the Company to read as follows: Article before amendment: The authorized, issued and paid-up capital of the company is set at KWD 218,360,000 (two hundred and eighteen million, three hundred and sixty thousand Kuwaiti dinars) distributed over 2,183,600,000 shares (two billion, one hundred and eighty-three million, six hundred thousand shares), the value of each share is 100 (one hundred) fils, and all shares are in cash. Article after amendment: The authorized capital of the company is set at KWD 436,720,000 (four hundred and thirty-six million, seven hundred and twenty thousand Kuwaiti dinars) distributed over 4,367,200,000 shares (four billion, three hundred and sixty-seven million, two hundred thousand shares), and the issued and paid-up capital of the company is set at KWD 218,360,000 (two hundred and eighteen million, three hundred and sixty thousand Kuwaiti dinars) distributed over 2,183,600,000 shares (two billion, one hundred and eighty-three million, six hundred thousand shares) the value of each share is 100 (one hundred) fils, and all shares are in cash.</p>	<p>2) الموافقة على تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس والمادة السادسة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: المادة قبل التعديل: خُدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 218,360,000 د.ك (مائتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي) موزعة على 2,183,600,000 سهم (مليارين ومائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية. المادة بعد التعديل: خُدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 436,720,000 د.ك (أربعمائة وستة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار كويتي) موزعة على 4,367,200,000 سهم (أربعة مليار وثلاثمائة وسبعة وستون مليون ومائتي ألف سهم)، والمصدر والمدفوع بمبلغ 218,360,000 د.ك (مائتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي) موزعة على 2,183,600,000 سهم (مليارين ومائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.</p>