

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2025/03/02	208	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 وبعد ...

Subject: Disclosure of Material Information Form.
Board of Directors Meeting concerning Capital Increase

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.

Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly in its meeting held on Sunday 2 March 2025, at 12:30 p.m., approving the Board of Directors' recommendation to increase the company's capital by 100%, the Board of Directors is authorized to determine the amount of the increase, its schedule, the methods of increase, and the relevant conditions and procedures. This also includes determining the value of the share issuance premium for the new shares. Please note that the Board of Directors convened on Sunday, 2 March 2025, at 1:30 p.m., and it has been decided that the nominal value of each share is 100 fils, added to an issuance premium of 100 fils, bringing the total to 200 fils per share.

Board of Directors approve the call for capital increase, determine all controls, conditions and rules of underwriting and dispose of stock fractions if any, considering the provisions of Law No. (7/2010) by establishing the Capital Markets Authority and regulating securities activity, amendments, and executive regulations.

Attached herewith the Disclosure of Material Information Form.

Best regards...

Shaheen Hamad Al Ghanem

Chief Executive Officer

بنك وربة
WARBA BANK

الموضوع: إفصاح عن المعلومات الجوهرية

اجتماع مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس المال

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 وتعديلاتها.

واستناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المؤجلة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 الساعة 12:30 ظهراً بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 100% وتقويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها بما في ذلك تحديد قيمة علاوة الإصدار للأسهم الجديدة، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد انعقد يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 في تمام الساعة 01:30 بعد الظهر، وقد وافق على تحديد سعر السهم بقيمة إسمية (100) فلس بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة (100) فلس وبإجمالي سعر يبلغ (200) فلس للسهم الواحد.

كما وافق مجلس الإدارة على استدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 7/2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية

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
<p>Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly in its meeting held on Sunday 2 March 2025, at 12:30 p.m., approving the Board of Directors' recommendation to increase the company's capital by 100%, the Board of Directors is authorized to determine the amount of the increase, its schedule, the methods of increase, and the relevant conditions and procedures. This also includes determining the value of the share issuance premium for the new shares. Please note that the Board of Directors convened on Sunday, 2 March 2025, at 1:30 p.m., and it has been decided that the nominal value of each share is 100 fils, added to an issuance premium of 100 fils, bringing the total to 200 fils per share.</p> <p>Board of Directors approve the call for capital increase, determine all controls, conditions and rules of underwriting and dispose of stock fractions if any, considering the provisions of Law No. (7/2010) by establishing the Capital Markets Authority and regulating securities activity, amendments, and executive regulations.</p>	<p>استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المؤجلة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 الساعة 12:30 ظهراً بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 100% وتقويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها بما في ذلك تحديد قيمة علاوة الإصدار للأسهم الجديدة، بحيث يقرر علمياً بأن مجلس الإدارة قد انعقد يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 في تمام الساعة 01:30 بعد الظهر، وقد وافق على تحديد سعر السهم بقيمة إسمية (100) فلس بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة (100) فلس وبإجمالي سعر يبلغ (200) فلس للسهم الواحد.</p> <p>كما وافق مجلس الإدارة على استدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 2010/7 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.</p>
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
No significant effect of the material information on the financial position of the Bank.	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للبنك.

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.

يتحمل من اصدار هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية 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 اية 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.

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.