

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و ر ت	101	2025/01/26

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: Disclosure of Material Information
Invitation of Extraordinary Annual General Assembly
Meeting for Warba Bank Shareholders

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك
وربة

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of the Tenth Module (Disclosure & Transparency) of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority Law No. 7/2010 as amended.

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 وتعديلاتهما.

We would like to disclose the Invitation to Warba Bank's Extraordinary Annual General Assembly meeting for bank's shareholders which will convene to discuss the items in the meetings' agenda attached. The meeting will be convened on Tuesday 18th February 2025 at 12:30 pm at the Bank's Headquarters – Sharq – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13).

نود الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الريبة الإداري - الدور (13).

The results will be disclosed following the extraordinary general assembly meetings.

وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

Attached herewith the "Material Information" form and "announcement of a general assembly meeting" form and a copy of the said general assembly meeting agendas.

نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية"، ونموذج "الإعلان عن معلومات الجمعية العامة"، ونسخة من جداول أعمال الجمعية العامة غير العادية المشار إليه.

Best regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

Shaheen Hamad Al Ghanem

شاهين حمد الغانم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ																								
26/01/2025	2025/01/26																								
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>Warba Bank's Board of Directors is pleased to invite shareholders to attend the Annual Extraordinary General Assembly meeting for the bank shareholders scheduled to be held at 12:30 on Tuesday dated 18/02/2025, at the Bank's headquarter Sharq Area – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13). Participating shareholders shall be able to attend and vote on the attached agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company's policies and procedures for eAGM that is approved by the Capital Markets Authority.</p> <p>Below is the Timeline (Right to attend the general assembly).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Event</th> <th>Day</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Share Ownership date</td> <td>Tuesday</td> <td>04 February 2025</td> </tr> <tr> <td>Right to attend date</td> <td>Sunday</td> <td>09 February 2025</td> </tr> <tr> <td>General assembly date</td> <td>Tuesday</td> <td>18 February 2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Honorable shareholders or their representative wishing to attend the meeting are kindly requested to refer to Kuwait Clearing Company premises - Custody Department in the following address: sharq – Ahmed Tower – 5th Floor during official working hours to receive the invitation cards including the extraordinary AGM agendas.</p> <p>Honorable shareholders wishing to participate online may visit Kuwait Clearing Company website (www.maqasa.com) for registration in the general assembly eAGM system to participate and perform e-voting on the meeting agenda.</p>	Event	Day	Date	Share Ownership date	Tuesday	04 February 2025	Right to attend date	Sunday	09 February 2025	General assembly date	Tuesday	18 February 2025	<p>يسر مجلس إدارة بنك وربة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة 12:30 ظهراً في يوم الثلاثاء الموافق 2025/02/18، وذلك في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الولاية الإداري – الدور (13)، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.</p> <p>ونورد لكم أدناه الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>اليوم</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04 فبراير 2025</td> <td>الثلاثاء</td> <td>تاريخ حيازة السهم</td> </tr> <tr> <td>09 فبراير 2025</td> <td>الأحد</td> <td>تاريخ حق الحضور</td> </tr> <tr> <td>18 فبراير 2025</td> <td>الثلاثاء</td> <td>يوم انعقاد الجمعية</td> </tr> </tbody> </table> <p>وعليه، يرجى من السادة المساهمين الكرام ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة – إدارة حفظ الأوراق المالية ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور الخامس أثناء ساعات العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور متضمنة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>كما يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الاجتماع.</p>	التاريخ	اليوم	الحدث	04 فبراير 2025	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم	09 فبراير 2025	الأحد	تاريخ حق الحضور	18 فبراير 2025	الثلاثاء	يوم انعقاد الجمعية
Event	Day	Date																							
Share Ownership date	Tuesday	04 February 2025																							
Right to attend date	Sunday	09 February 2025																							
General assembly date	Tuesday	18 February 2025																							
التاريخ	اليوم	الحدث																							
04 فبراير 2025	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم																							
09 فبراير 2025	الأحد	تاريخ حق الحضور																							
18 فبراير 2025	الثلاثاء	يوم انعقاد الجمعية																							

<p>Board of Directors would like to draw attention of honorable shareholders that in the case of absence of the required quorum to validate the general assembly meeting, a second meeting shall be held at the same place and with the same agenda at 12:30 p.m. on Sunday 02/03/2025. This invitation is also valid for the second meeting which shall be legally valid if attended by shareholders representing more than half of the issued and paid-up capital for the extraordinary general assembly meeting.</p>	<p>كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 2025/03/02، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع للجمعية العامة غير العادية.</p>
<p>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
<p>No significant effect of the material information on the financial position of the Bank.</p>	<p>لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للبنك.</p>

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.

Application Form for Announcement of a General Assembly Meeting form

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Date	2025/01/26		التاريخ
Name of the Listed Company	Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary <input type="checkbox"/> Ordinary	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	18/02/2025 12:30 P.M.	2025/02/18 الساعة 12:30 ظهراً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly ❖	04/02/2025	2025/02/04	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتسجيل في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
Date of the right to attend the general assembly ❖❖	09/02/2025	2025/02/09	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖
Participation period ❖❖❖	09/02/2025 – 18/02/2025	2025/02/18 – 2025/02/09	فترة الإتاحة ❖❖❖
Items of the agenda	Copy attached	مرفق نسخة	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + System	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال التوكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Bank's Headquarters - Sharq Area – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13)	المقر الرئيسي للبنك والكاين في منطقة الشرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الولاية الإداري – الدور (13)	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	02/03/2025	2025/03/02	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

❖❖ Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

❖❖❖ It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

❖❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة

(1) 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.

(2) الموافقة على تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس والمادة السادسة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة قبل التعديل	:	حُدِدَ 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	:	حُدِدَ 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.

حمد مساعد السابر
رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK

الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك وربه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/02/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع