

Date: 29/03/2026

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Supplementary Disclosure Regarding Ordinary General Assembly minutes of Meetings (WINSRE)**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية (وربة ت ا)**

With reference to the above subject, and in line with WARBA Insurance and Reinsurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the Capital Markets Authority's instructions regarding the disclosure of material information—and further to our previous disclosure dated 25/03/2026 regarding the results of the ordinary general assembly meetings of WARBA Insurance and Reinsurance Company—please find attached the following documents:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/03/25، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

- 1) Report on the quorum of the Ordinary General Assembly.
- 2) Minutes of the Ordinary General Assembly meeting. (stamped by the Ministry).
- 3) Voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly.

- (1) تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية.
- (2) محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية. (بختم الوزارة).
- (3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

We would also like to report that no remarks or reservations were received from the external auditors, shareholders, or their representatives during the ordinary general assembly meetings.

كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، أية ملاحظات أو تحفظات من السادة / مراقبي الحسابات أو السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم.

Accept the highest consideration and respect,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors

Attachments:

- Appendix (12) Supplementary Disclosure Form.



أنور جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.



WARBA Insurance and Reinsurance Company - شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين -  
رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 Authorized Capital

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982 سجل تجاري

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

**Appendix (12)**

**Supplementary Disclosure Form**

**نموذج الإفصاح المكمل**

Date	Name of the Listed Company
29/03/2026	WARBA Insurance and Reinsurance Company

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2026/03/29	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

Disclosure Title
Supplementary Disclosure from (WINSRE) regarding the ordinary General Assembly's minutes of meetings

عنوان الإفصاح
إفصاح مكمل من (وربة ت إ) بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

Date of Previous Disclosure
-----------------------------

تاريخ الإفصاح السابق
----------------------

25/03/2026
------------

Development that occurred to the disclosure
---

التطور الحاصل على الإفصاح
---------------------------

Further to our previous disclosure dated 25/03/2026 regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of WARBA Insurance and Reinsurance Company, please find attached the following:

1. Report on the quorum of the Ordinary General Assembly.
2. Minutes of the Ordinary General Assembly meeting (stamped by the Ministry).
3. Voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly.

We would also like to report that no remarks or reservations were received from the auditors, shareholders, or their representatives during the Ordinary General Assembly meeting.

إلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 25/03/2026، بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، يرجى التكرم بإيجاد المرفقات التالية:

- 1- تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية.
- 2- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية (بختم الوزارة).
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية، أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

The Financial Effect of the occurring Developments (if any)
None

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
لا يوجد

**Anwar Jawad BuKhamseen**

**Chairman of Board of Directors**



**أنور جواد بوخمسرين**

**رئيس مجلس الإدارة**



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company  
 رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 K.D. Authorized Capital

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة شركة وربه للتأمين و إعادة التأمين	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع أحمد الجابر - شرق، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً أو أونلاين عن طريق موقع الشركة الكويتية للمقاصة	الهاتف 65005950	الفاكس -

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم الأربعاء	التاريخ 2026/03/25	الساعة 11:00 AM
-------------------	-----------------------	--------------------

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	250,000,000
أسهم الخزينة	6,570,244
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	243,429,756
عدد أسهم الحضور	172,888,081
نسبة الحضور	71.022%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم  
أنور جواد بوخمسين

حزّر في  
2026-03-25

الصفة  
رئيس مجلس الاداره

التوقيع  
....

## تقرير حضور الجمعية العمومية

تاريخ الجمعية  
2026/03/25

الجمعية العامة  
عادية

الشركة  
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

# اسم المساهم رقم المساهم عدد الأسهم الصفة التصويت النسبة

إجمالي عدد الأسهم  
0

الحضور  
0

نسبة الحضور  
0.000%

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
25 مارس 2026	التاريخ :	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	المقر الرئيسي للشركة	مكان الاجتماع :
	نسبة التصويت	47	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		71.022%	البند الأول
		71.022%	البند الثاني
		71.022%	البند الثالث
		71.022%	البند الرابع
		71.022%	البند الخامس
		71.022%	البند السادس
		71.022%	البند السابع
		71.022%	البند الثامن
		71.022%	البند التاسع
		71.022%	البند العاشر
		71.022%	البند الحادي عشر
		71.022%	البند الثاني عشر
		71.022%	البند الثالث عشر
		71.022%	البند الرابع عشر
		71.022%	البند الخامس عشر
		71.022%	البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

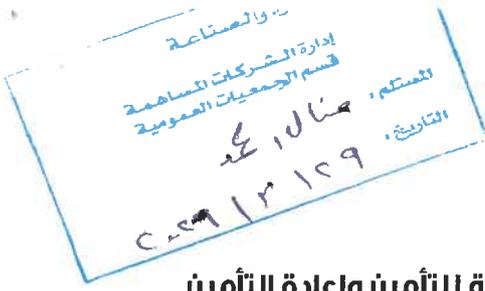
الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : ثور جواد أحمد بوخسين

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً





## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25

عقدت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والأربعون اليوم الأربعاء الموافق 2026/03/25 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن ببرج وربة للتأمين وإعادة التأمين - شارع أحمد الجابر - شرق ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وبحضور السادة التاليين أسماؤهم:

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية.

السيد / أنور جواد بوخمسين

ممثل عن مكتب مراقب الحسابات الخارجي (العيان والعصيمي وشركائهم) إرنست ويونج.

السيد/ بدر عادل العبد الجادر

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد / محمد سالم عيسى بوهادي

أمين سر مجلس الإدارة.

السيد / أحمد محمد علي

وبعد أن أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين - رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة - إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العادية بحضور من يمثل 172,888,081 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 71.022% من أصل 243,429,756 سهم (مجموع أسهم رأس المال المصدر والمدفوع 250,000,000 سهم) ، (وخصم 6,570,000 أسهم خزينة) وبدون حضور ممثل عن السادة / وزارة التجارة والصناعة .

أعلن السيد / أنور جواد بوخمسين - رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة بعد التأكد من سلامة وقانونية إجراءات الانعقاد، مرحباً بالسادة الحضور ومباشرة جدول الأعمال، وبعد ذلك تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
2. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهم.
3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهما.
5. تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. تم مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة مكافآت وبدلات الحضور والتمثيل والأعمال الممتازة للسادة اعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات وإتخاذ القرارات بشأن آلية تطبيق اللائحة دون أدنى مسؤولية على المجلس.
7. تم تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزاي ورواتب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
8. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) د.ك. (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
9. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (خمسة عشر في المائة) من القيمة الإسمية للسهم، بواقع خمسة عشر فلس (15 فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم اسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ ( بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية) على ان يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من ( خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق ) وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، والمصادقة عليه.
11. تم مناقشة وإعتماد تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرورة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري.

AS

شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 Authorized Capital K.D.

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

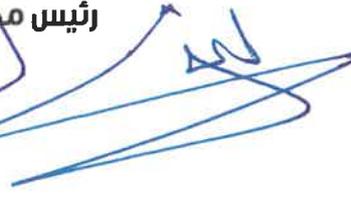
سجل تجاري - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982

Tel: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليه. وذلك بعد استيفاء الموافقات الرقابية اللازمة لذلك.
13. تم مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
14. تم إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
15. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة دون قيد أو شرط بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل وذلك لتمويل عمليات الشركة.
16. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الإسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
17. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر - سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة / هيئة أسواق المال ( مكتب العبدان والعصيمي وشركاهم) إنزست أن يوجه وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

**هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح ذات اليوم.**

**أنور جواد بوخمسين**  
**رئيس مجلس الإدارة**




وزارة التجارة والصناعة  
 إدارة الشركات المساهمة  
 قسم الجمعيات العمومية  
 انضمام: جمال الحمد  
 التاريخ: ٢٠٢٦/١٢/١٩



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين WARBA Insurance and Reinsurance Company  
 رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 Authorized Capital

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري: WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R. 24982  
 Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure