

| التاريخ    | رقم الصادر | الإشارة   |
|------------|------------|-----------|
| 2026/03/30 | 277        | 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: Disclosure of Material Information**  
**Results of Warba Bank's Annual Ordinary and**  
**Extraordinary General Meeting for the Year**  
**Ended 31<sup>st</sup> December 2025**

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك وربة**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7 of 2010 and its amendments.

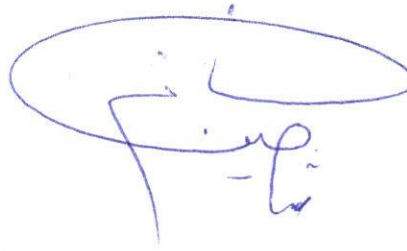
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبموجب متطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

Please find enclosed the Disclosure of Material Information form and corporate action disclosure form.

نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم".

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  |   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
|---|--|---|------|---|---------|---------------|--|-----------|---------------|--|--------|---------------|--|-----------|---------------|---|---------|-------|---------------------------------|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|-------|--|------------|----------|---|
| 30/03/2026  | 2026/03/30   |   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| 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>We would like to disclose the results of Warba Bank's Annual Ordinary General Meeting for the Year Ended 31 December 2025 held today, Monday 30 March 2026 at 12:30 PM at the Bank's Headquarters – Sharq – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13) with presence ratio of 72.062%.</p> <p>We would like also to disclose the postponement of the Extra Ordinary General Assembly Meeting, which was due to be held in the same date abovementioned, due to lack of legal quorum. It has been postponed to Monday, 6 April 2026 at 12:30 PM at the same venue and agenda, the corporate actions schedule shall be confirmed after the convention of the Extra Ordinary General Assembly Meeting on the set date, following the completion of notation and publishing procedures, or amendment of the same, if necessary.</p>  | <p>نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي عقدت يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكانن في منطقة الشرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الولاية الإداري – الدور (13) وبنسبة حضور بلغت 72.062%.</p> <p>كما نود الإفصاح عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي كان مقرراً انعقاده في نفس التاريخ أعلاه وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وقد تم تأجيل انعقاده إلى يوم الإثنين الموافق 6 إبريل 2026 الساعة 12:30 ظهراً في نفس المكان ولذات جدول الأعمال، وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في التاريخ المحدد والانتهاه من اتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر.</p> |   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Corporate Actions Schedule</th> <th>Day</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Cum-Div. Date</b><br/>Last day on which the stock must be held in order for the shareholder to be registered in the bank's records to receive the dividends</td> <td>Tuesday</td> <td>21 April 2026</td> </tr> <tr> <td><b>Ex-Div. Date</b><br/>The day on which the stock is traded ex-dividend.</td> <td>Wednesday</td> <td>22 April 2026</td> </tr> <tr> <td><b>Record Date</b><br/>The day on which the shareholders registered in the company's records and eligible for bonus stock distributions are determined.</td> <td>Sunday</td> <td>26 April 2026</td> </tr> <tr> <td><b>Distribution Date</b><br/>The day on which the bonus shares are listed in the shareholders' records.</td> <td>Wednesday</td> <td>29 April 2026</td> </tr> </tbody> </table> | Corporate Actions Schedule   | Day   | Date | <b>Cum-Div. Date</b><br>Last day on which the stock must be held in order for the shareholder to be registered in the bank's records to receive the dividends | Tuesday | 21 April 2026 | <b>Ex-Div. Date</b><br>The day on which the stock is traded ex-dividend. | Wednesday | 22 April 2026 | <b>Record Date</b><br>The day on which the shareholders registered in the company's records and eligible for bonus stock distributions are determined. | Sunday | 26 April 2026 | <b>Distribution Date</b><br>The day on which the bonus shares are listed in the shareholders' records. | Wednesday | 29 April 2026 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>اليوم</th> <th>الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026/04/21</td> <td>الثلاثاء</td> <td>تاريخ حيازة السهم اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات البنك للحصول على التوزيعات.</td> </tr> <tr> <td>2026/04/22</td> <td>الأربعاء</td> <td>يوم تداول السهم دون الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات.</td> </tr> <tr> <td>2026/04/26</td> <td>الأحد</td> <td>يوم الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات أسهم المنحة.</td> </tr> <tr> <td>2026/04/29</td> <td>الأربعاء</td> <td>يوم توزيع أسهم المنحة هو يوم إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين</td> </tr> </tbody> </table> | التاريخ | اليوم | الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | 2026/04/21 | الثلاثاء | تاريخ حيازة السهم اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات البنك للحصول على التوزيعات. | 2026/04/22 | الأربعاء | يوم تداول السهم دون الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات. | 2026/04/26 | الأحد | يوم الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات أسهم المنحة. | 2026/04/29 | الأربعاء | يوم توزيع أسهم المنحة هو يوم إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين |
| Corporate Actions Schedule  | Day  | Date  |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| <b>Cum-Div. Date</b><br>Last day on which the stock must be held in order for the shareholder to be registered in the bank's records to receive the dividends   | Tuesday  | 21 April 2026   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| <b>Ex-Div. Date</b><br>The day on which the stock is traded ex-dividend.  | Wednesday  | 22 April 2026   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| <b>Record Date</b><br>The day on which the shareholders registered in the company's records and eligible for bonus stock distributions are determined.  | Sunday   | 26 April 2026   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| <b>Distribution Date</b><br>The day on which the bonus shares are listed in the shareholders' records.  | Wednesday  | 29 April 2026   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| التاريخ   | اليوم  | الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| 2026/04/21  | الثلاثاء   | تاريخ حيازة السهم اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات البنك للحصول على التوزيعات. |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| 2026/04/22  | الأربعاء   | يوم تداول السهم دون الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات.                                       |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| 2026/04/26  | الأحد  | يوم الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات أسهم المنحة.                  |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |
| 2026/04/29  | الأربعاء   | يوم توزيع أسهم المنحة هو يوم إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين   |      |   |         |               |  |           |               |  |        |               |  |           |               |   |         |       |                                 |            |          |   |            |          |   |            |       |  |            |          |   |

| Significant Effect of the material information on the financial position of the company              | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة                               |
|--|--|
| Obtaining approval of the Ordinary Annual General Meeting on the items listed in the meeting agenda. | الحصول على موافقة الجمعية العامة 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.

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.

يحمل 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 يتفق عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

| <p><b>Agenda of the Ordinary General Meeting of<br/>Warba Bank Shareholders'<br/>For the Year Ended 31 December 2025</b></p>  | <p><b>جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك وربة<br/>عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025</b></p>   |
|---|---|
| <p>1. Approving the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>  | <p>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>  |
| <p>2. Approving the report of the bank's auditors for the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>   | <p>2. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>   |
| <p>3. Approving the report of the Sharia Supervisory Board regarding the compliance of the bank's business with the provisions of Islamic Sharia for the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>  | <p>3. الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>  |
| <p>4. Approving the report of the external Sharia auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>   | <p>4. الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>   |
| <p>5. Approving the report on the penalties imposed on the bank by the regulatory authorities during the year 2025.</p>   | <p>5. الموافقة على تقرير بالجزاءات التي تم توقيعها على البنك من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2025.</p>  |
| <p>6. Approving the report on the mechanism for dealing with the profits resulting from the acquisition of Warba Strategic Company, whether book-based or received, and the mechanism for dealing with the outstanding debts on it, in accordance with the decision of the Sharia Supervisory Board.</p>  | <p>6. الموافقة على تقرير بشأن آلية التعامل مع الأرباح الناتجة من الاستحواذ على شركة وربة الاستراتيجية سواء كانت دفترية أو مقبوضة، وآلية التعامل مع المديونيات القائمة عليها وفقاً لقرار هيئة الرقابة الشرعية.</p>   |
| <p>7. Approving the financial statements, profit and loss accounts for the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>  | <p>7. الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>   |
| <p>8. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends for the fiscal year ending 31/12/2025 at a rate of 5% of the nominal value per share (5 fils per share).</p>  | <p>8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (5 فلس للسهم).</p>  |
| <p>9. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute profits for the fiscal year ending 31/12/2025 in the form of free bonus shares by issuing 224,910,800 shares (two hundred and twenty-four million, nine hundred and ten thousand, eight hundred) new shares, representing 5% of the authorized, issued, and paid-up capital, distributed at a rate of (5) shares for every one hundred shares, for a total amount of KD 22,491,080 (twenty-two million, four hundred and ninety-one thousand and eighty Kuwaiti dinars).</p> | <p>9. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 224,910,800 سهماً (مائتين وأربعة وعشرون مليون وتسعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة سهماً) جديداً بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 22,491,080 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثمانون ديناراً كويتي).</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>10. The cash dividends and free bonus shares mentioned in clause eight and nine are due to shareholders registered in the bank's registry at the end of the record date specified for it on 26/4/2026 corresponding to Sunday, and they will be distributed to shareholders on 29/4/2026 corresponding to Wednesday, and the Board of Directors is authorized to dispose of the fractional shares arising therefrom and amend the corporate action schedule in the event that confirmation of the schedule cannot be announced before at least eight working days from the record date due to a delay in finalizing the declaration formalities.</p> | <p>10. يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الثامن والتاسع المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/26 الموافق يوم الأحد، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/29 الموافق يوم الأربعاء، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.</p> |
| <p>11. Approval of deducting a mandatory reserve amounting to KWD 5,194,534 at a rate of 10% of the net profit for the fiscal year ending 31/12/2025 and attributable to the bank's shareholders before deductions.</p>   | <p>11. الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري يبلغ 5,194,534 دينار كويتي بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والعائد لمساهمي البنك قبل الاستقطاعات.</p>   |
| <p>12. Approving the payment of bonuses to members of the Board of Directors in the amount of KWD 66 thousand for the fiscal year ending 31/12/2025.</p>  | <p>12. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 66 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p>  |
| <p>13. Approving the report on transactions with related parties that took place during the fiscal year ending 31/12/2025.</p>  | <p>13. المصادقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p>  |
| <p>14. Approval of the authorization of the Board of Directors' to deal with related parties, as well as grant financing through the current account or provide facilities, guarantees, letters of guarantee, and all banking transactions for members of the Board of Directors and related parties in accordance with the provisions of Islamic Sharia - in accordance with the same terms and rules that the bank applies to its other clients - in accordance with Article 69 of Law No. 32 of 1968 regarding currency, the Central Bank of Kuwait, and the organization of the banking profession and its amendments.</p>                          | <p>14. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة وكذلك منح تمويلات بالحساب الجاري أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.</p>                        |
| <p>15. Approving the Board of Directors to issue Sukuk or other financing instruments directly or indirectly (of any type) in accordance with contract formulas that comply with the provisions of Islamic Sharia and the</p>   | <p>15. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر (أيًا كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات المعايير</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>requirements of the accounting standards for capital adequacy for Islamic banks and the instructions of the Central Bank of Kuwait regarding the Basel (3) capital adequacy standard for banks, as well as any other instructions that may be issued in the future by the Central Bank of Kuwait in this regard, as well as establishing a Sukuk issuance program and issuing or updating any previous Sukuk issuance program in Kuwaiti dinars or any other currency it deems appropriate inside or outside Kuwait in accordance with these standards, with the authorization of the Board of Directors in everything related to issuing Sukuk and determining their nominal value, the value of their issues, their terms and conditions, the return on them, the means of offering and consuming them, and taking all necessary measures in this regard in accordance with the provisions of applicable laws and relevant decisions, after obtaining the approval of the regulatory authorities when necessary. The Board of Directors may seek assistance from whomever deems it necessary to implement all or some of the above.</p> | <p>المحاسبية لكفاية رأس المال للبنوك الإسلامية وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك وكذلك أية تعليمات أخرى قد تصدر مستقبلاً من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار أو تحديث أي برنامج إصدار صكوك سابقة بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت وفق هذه المعايير، مع تفويض مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية و قيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها واستهلاكها والقيام باتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الاقتضاء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.</p> |
| <p>16. Approving the authorization of the Board of Directors' to purchase, sell or dispose of the Bank's shares not exceeding 10% of its shares in accordance with the provisions of the law and the instructions of the Central Bank of Kuwait issued in this regard, and that this authorization shall remain valid for a period of 18 months from the date of its issuance.</p>   | <p>16. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.</p>  |
| <p>17. Approve the release of the members of the Board of Directors and their discharge from all matters related to their legal and financial actions during the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>   | <p>17. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>  |
| <p>18. Approve to reappointing of Al Mashora &amp; Al Rayah for Sharia Consultations as the external Sharia auditor to audit the Bank's business for the fiscal year ending on 31/12/2026 and authorization of the Board of Directors to determine its fees.</p>   | <p>18. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب المشورة والرابية للاستشارات الشرعية للتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال البنك عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>19. Approve to reappoint the honourable members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending on 31/12/2026 and authorization of the Board of Directors to determine their remuneration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sheikh Dr. Isam Khalaf Al Enezi</li> <li>• Sheikh Dr. Ali Ibrahim Al Rashed</li> <li>• Sheikh Dr. Mohammad Oud Al Fuzaie</li> </ul> | <p>19. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الشيخ/ د. عصام خلف العنزي</li> <li>• الشيخ/ د. علي إبراهيم الراشد</li> <li>• الشيخ/ د. محمد عود الفزيع</li> </ul> |
| <p>20. Approve to reappoint the Bank's independent auditors for the fiscal year ending on 31/12/2026 and authorization of the Board of Directors to determine their fees.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ms. Shaikha Adnan Al Fulaij - EY Al Aiban, Al Osaimi &amp; Partners.</li> <li>• Mr. Safi Abdulaziz Almutawa - KPMG Al-Qenae &amp; Partners</li> </ul>              | <p>20. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي حسابات البنك المستقلين للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>السيدة/ شيخة عدنان الفليج - إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم<br/>السيد/ صافي عبدالعزيز المطوع - كي بي إم جي القناعي وشركاه</p>                                  |

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم<br>Corporate Action Disclosure Form |  |  |   |
|---|--|--|---|
| معلومات الشركة<br>Company Details                                     |  |  |   |
| Stock   | بنك وربة (ش.م.ك.ع.)  | الشركة   |   |
| Stock Code  | 821  | رقم الشركة   |   |
| Ticker  | بنك وربة ش.م.ك.ع.  | الاسم المختصر للشركة   |   |
| ISIN Code   | KW0EQB010944   | رقم الترميز الدولي   |   |
| Contact person  | حسان الشامي  | مسؤول الاتصال  |   |
| Phone no.   | 22288518   | رقم الهاتف   |   |
| E-mail  | hassan.alshami@warbabank.com   | البريد الإلكتروني  |   |
| الإعلان<br>Announcement   |  |  |   |
| Publication Procedures ( if any )                                     | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )  |   |
| AGM Date  | 30/03/2026   | تاريخ الجمعية العمومية   |   |
| Record Date   | 26/04/2026   | تاريخ الاستحقاق  |   |
| Payment Date (B.S -C.D)   | 29/04/2026   | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)  |   |
| Coordinated with KCC?   | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟   |   |
| Confirmation Date   | 14/04/2026   | تاريخ التأكيد  |   |
| Cum Date  | 21/04/2026   | تاريخ حيازة السهم  |   |
| Ex Date   | 22/04/2026   | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق  |   |
| زيادة رأس المال<br>Capital Increase                                   |  |  |   |
| Subscribed - المكتتب به   |  | Authorized - المصرح به   |   |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase                               | قبل الزيادة<br>Before Increase   | طريقة الزيادة<br>Method of Increase  | قبل الزيادة<br>Before Increase            |
| 472,312,680   | 449,821,600  | <input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus<br><input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | 449,821,600                               |
| أسهم منحة<br>Bonus shares   |  |  |   |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued                     | نسبة الزيادة<br>percentage   | عدد الأسهم الحالية<br>No of curret S hare |
| 4,723,126,800   | 224,910,800  | 5%   | 4,498,216,000                             |
| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease                                   |  |  |   |
| After Decrease - بعد التخفيض  |  | Authorized - المصرح به   |   |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount                       | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage  | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease  | قبل التخفيض<br>Before Decrease            |
| -   | -  | <input type="radio"/> كلي / Total<br><input type="radio"/> جزئي / Partial                    | -   |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends                                       |  |  |   |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends                    |  | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends   |   |
| 5%  |  | 22,491,080 دينار كويتي   |   |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

شاهين حمد الغانم  
بنك وربة  
WARBA BANK

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: