

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2026/04/06	286	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 Postponed
Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة

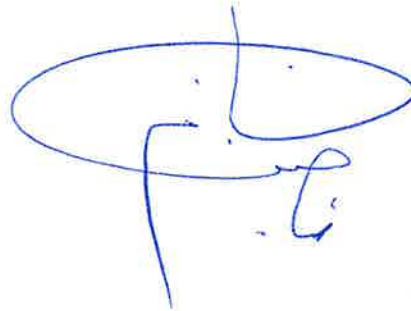
With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7 of 2010 and its amendments.

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.

نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية".

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
06/04/2026	2026/04/06
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 Assembly Meeting today, Monday 06 April 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 71.862%.	نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة التي عقدت يوم الإثنين الموافق 06 أبريل 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الراجية الإداري – الدور (13) وبنسبة حضور بلغت 71.862%.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
Obtaining approval of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting on the items listed in the meeting agenda.	الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية المؤجلة 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 الإفصاح 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.

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 أدنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق 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.

Agenda of the Postponed Extraordinary General Meeting of Warba Bank Shareholders'	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي بنك وربة
<p>1) Approval of increasing the authorized, issued and paid-up capital from KD 449,821,600 (four hundred and forty-nine million, eight hundred and twenty-one thousand, six hundred Kuwaiti dinars) distributed over 4,498,216,000 shares (four billion, four hundred and ninety-eight million, two hundred and sixteen thousand shares) to KD 472,312,680 (Four hundred and seventy-two million, three hundred twelve thousand, six hundred and eighty Kuwaiti Dinars) distributed over 4,723,126,800 shares (four billion, seven hundred and twenty-three million, one hundred and twenty-six thousand, eight hundred shares) by issuing 224,910,800 shares (two hundred and twenty-four million, nine hundred and ten thousand, eight hundred shares) distributed at a rate of (5) shares for every one hundred shares, with an amount of 22,491,080 Kuwaiti Dinars (Twenty-two million, four hundred and ninety-one thousand and eighty Kuwaiti dinars), representing the bonus shares to be distributed to shareholders registered in the bank's records at the end of the entitlement date set for Sunday 26th April 2026, and to be distributed to shareholders on Wednesday 29th April 2026, and authorizing the Board of Directors to dispose of any fractional shares arising therefrom, and the schedule relating to the entitlements of the bonus shares shall be as follows:</p>	<p>1) تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من 449,821,600 د.ك. (أربعمائة وتسعة وأربعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة دينار كويتي) موزعة على 4,498,216,000 سهم (أربعمائة وأربعين مليون وثمانمائة وستة عشر ألف سهماً) إلى 472,312,680 د.ك. (أربعمائة واثنين وسبعون مليون وثلاثمائة واثنى عشر ألفاً وستمائة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 4,723,126,800 سهم (أربعمائة وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة سهماً) وذلك عن طريق إصدار 224,910,800 سهماً (مائتين وأربعين مليون وتسعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة سهماً) توزع بواقع (5) أسهم عن كل مائة سهم بمبلغ وقدره 22,491,080 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثمانون دينار كويتي)، وتمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2026/04/26 ويتم توزيعها على المساهمين يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها، ويكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:</p>

Corporate Action	Today	Date
Cum-Div. Date 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	21/04/2026
Ex-Div. Date The day on which the stock is traded ex-dividend.	Wednesday	22/04/2026
Record Date The day on which the shareholders registered in the company's records and eligible for bonus stock distributions are determined.	Sunday	26/04/2026
Distribution Date The day on which the bonus shares are listed in the shareholders' records.	Wednesday	29/04/2026

And authorize the Board of Directors to 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.

2) Approve the following amendments to the Memorandum of Association and/or Articles of Association of the company:

a. Approve the amendment of Article No. (7) of the Memorandum of Association and Article No. (6) of the Company's Articles of Association as follows:

Article before modification:

The company's authorized, issued and paid-up capital is set at KD 449,821,600 (four hundred and forty-nine million, eight hundred and twenty-one thousand, six hundred Kuwaiti dinars) distributed over 4,498,216,000 shares (four billion, four hundred and ninety-eight million, two hundred and sixteen thousand shares), with a value of 100 (one hundred) fils per share, and all shares are cash.

Article after modification:

The company's authorized, issued and paid-up capital is set at KD 472,312,680 (Four hundred and seventy-two million, three hundred twelve thousand, six hundred and eighty Kuwaiti Dinars) distributed over 4,723,126,800 shares (four billion, seven hundred and twenty-three million, one hundred and twenty-six thousand, eight hundred shares) with a value of 100 (one hundred) fils per share, and all shares are cash.

التاريخ	اليوم	الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم المنحة
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

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

2) تمت الموافقة على التعديلات التالية في عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة:

a) الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حُدّد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 449,821,600 د.ك. (أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة دينار كويتي) موزعة على 4,498,216,000 سهم (أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائتان وستة عشر ألف سهماً) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حُدّد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 472,312,680 د.ك. (أربعمائة واثنين وسبعون مليوناً وثلاثمائة واثنى عشر ألفاً وستمائة وثمانون ديناراً كويتي) موزعة على 4,723,126,800 سهم (أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة سهماً) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.