

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و ر ت	359	2025/04/10

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: Supplementary Disclosure about
Warba Bank Extraordinary General Assembly
Meeting**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة غير
العادية لبنك وربة**

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, and reference to previous disclosure dated 27/03/2025 concerning the Results of Warba Bank's Extraordinary General Meeting, kindly find attached the following:

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 وتعديلاته، وإلحاقاً بإفصاح مصرفنا المؤرخ 2025/03/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك وربة، نرفق لكم ما يلي:

1. The Extraordinary General Assembly Meeting certified minutes.
2. The quorum report of the Extraordinary General Assembly Meeting.

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق.
2. تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة غير العادية.

Attached herewith the Supplementary Disclosure Form.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards ...

Shaheen Hamad Al Ghanem

Chief Executive Officer

بنك وربة
WARBA BANK

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

شاهين حمد الغانم

الرئيس التنفيذي

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	التاريخ
10/04/2025	2025/04/10
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)
Disclosure Title	عنوان الإفصاح
Supplementary Disclosure from Warba Bank concerning Warba Bank's Extraordinary General Assembly Meeting.	إفصاح مكمل من بنك وربة بشأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك وربة.
Date of Previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
27/03/2025	2025/03/27
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
reference to previous disclosure dated 27/03/2025 concerning the Results of Warba Bank's Extraordinary General Meeting, kindly find attached the following:	إلحاقاً بإفصاح مصرفنا المؤرخ 2025/03/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك وربة، نرفق لكم ما يلي:
1. The Extraordinary general assembly meeting certified minutes. 2. The quorum report of the Extraordinary general assembly meeting.	1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق. 2. تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة غير العادية.
The financial effect of the occurring developments (if any)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
N/A	لا يوجد

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 اية معلومات مضللة او خاطئة، وذلك دون اننى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت لتداول الأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة اخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 01:30 من ظهر يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في مقر البنك الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراجية الإداري - الدور (13)، وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد **1,312,071,224** سهماً ما نسبته **60.088%** من رأسمال البنك البالغ 218,360,000 د.ك. (مائتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي) مقسمة على 2,183,600,000 سهم (مليارين ومائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة ألف سهم)، موزعة على الشكل التالي:

- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يمتلكون 180,867,332 سهماً ما نسبته 8.283%.
- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يمتلكون 1,131,203,892 سهماً ما نسبته 51.805%.

وبحضور كل من:

رئيس مجلس الإدارة - بنك وربة

1. السيد/ حمد مساعد السابر

الرئيس التنفيذي - بنك وربة

2. السيد/ شاهين حمد الغانم

عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك وربة

3. الشيخ/ د. محمد عود الفزيع

Ernst & Young

4. السيد/ بدر عادل العبدالجادر

KPMG

5. السيد/ د. رشيد محمد القناعي

ممثل وزارة التجارة والصناعة

6. السيد/ حسين علي المطيري

الشركة الكويتية للمقاصة

7. السيد/ فهد الهديب

ثم افتتح الاجتماع السيد/ حمد السابر بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة مرحباً بالسادة الحضور، حيث أعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبالتالي تأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 الساعة 12:30 ظهراً في نفس المكان ولذات جدول الأعمال.

حمد مساعد السابر
رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك وربه

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/27 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,183,600,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,183,600,000

عدد أسهم الحضور : 1,312,071,224

نسبة الحضور : 60.088 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد مساعد بدر السايير

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/27

التوقيع :

عنوان الشركة : Mubarak Al Kabir street – Zeid Al Kazemi Building – 3rd Floor

الفاكس : 22250600

الهاتف : 22250600