

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2025/04/10	360	ب و ر ت

M/s. Boursa Kuwait Company

May Allah's Peace and blessing be upon you...

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

Subject: Supplementary Disclosure about Warba Bank Postponed Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة 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 06/04/2025 concerning the Results of Warba Bank's Postponed 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 2025/04/06 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة، نرفق لكم ما يلي:

- 1- The Postponed Extraordinary General Assembly Meeting certified minutes.
- 2- The quorum report of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting.
- 3- The voting report (Physical presence/ electronic) on the agenda items of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting.

1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق.

2- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.

3- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي/ الإلكتروني) لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.

Kindly note during the Ordinary General Assembly meeting there were no observations or reservations raised by the shareholders or their representatives and auditors.

ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال الاجتماع سالف الذكر أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات.

Attached herewith the Supplementary Disclosure Form.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

Shaheen Hamad Al Ghanem

Chief Executive Officer

بنك وربة
WARBA BANK

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 Postponed Extraordinary General Assembly meeting.	إفصاح مكمل من بنك وربة بشأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة.
Date of Previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
06/04/2025	2025/04/06
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
reference to previous disclosure dated 06/04/2025 concerning the Results of Warba Bank's Postponed Extraordinary General Meeting, kindly find attached the following: 1. The Postponed Extraordinary General Assembly meeting certified minutes. 2. The quorum report of the Ordinary general assembly meeting. 3. The voting report (Physical presence/ electronic) on the agenda items of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting. Kindly note during the Ordinary General Assembly meeting there were no observations or reservations raised by the shareholders or their representatives and auditors.	إحاطاً بإفصاح مصرفنا المؤرخ 2025/04/06 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق. 2- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. 3- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي/ الإلكتروني) لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال الاجتماع سالف الذكر أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات.
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 الخريص في تجنب اية معلومات مضللة أو خاطئة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار 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.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي بنك وربة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025**

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي بنك وربة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 في مقر البنك الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية الإداري - الدور (13)، وذلك بحضور مساهمين يمتلكون 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 وستمئة ألف سهم)، موزعة على الشكل التالي:

- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يمتلكون 345,314,269 سهماً ما نسبته 15.814%.
- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يمتلكون 966,756,955 سهماً ما نسبته 44.274%.

وبحضور كل من:

رئيس مجلس الإدارة - بنك وربة

1. السيد/ حمد مساعد السابر

الرئيس التنفيذي - بنك وربة

2. السيد/ شاهين حمد الغانم

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ حمد مساعد السابر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- (1) تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 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) إلى مبلغ 449,821,600 د.ك. (أربعمائة وتسعة وأربعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة دينار كويتي) موزعة على 4,498,216,000 سهم (أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائتان وستة عشر ألف سهم) وذلك عن طريق إصدار عدد 131,016,000 سهماً (مائة وواحد وثلاثون مليون وستة عشر ألف سهماً) توزع بواقع (6) أسهم عن كل مائة سهم بمبلغ وقدره 13,101,600 د.ك. (ثلاثة عشر مليون ومائة وواحد ألف وستمائة دينار كويتي لا غير) وذلك على رأس المال المصدر والمدفوع الحالي وقدره 218,360,000 د.ك. (مائتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي) ليصبح 231,461,600 د.ك. (مائتين وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وستون ألف وستمائة دينار كويتي)، وتمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/4/23 ويتم توزيعها على المساهمين يوم الإثنين الموافق 2025/4/28، وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها، ويكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

التاريخ	اليوم	الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم
20 أبريل 2025	الأحد	تاريخ حيازة السهم اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات البنك للحصول على التوزيعات.
21 أبريل 2025	الاثنين	يوم تداول السهم دون الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات.
23 أبريل 2025	الأربعاء	يوم الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات أسهم المنحة.
28 أبريل 2025	الاثنين	يوم توزيع أسهم المنحة هو يوم إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين.

وتقويض 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.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 1.678% من رأس المال دون إبداء الأسباب، ولم يوافق على البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0% من رأس المال.

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

النص قبل التعديل:

حدد 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.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 449,821,600 د.ك (أربعمائة وتسعة وأربعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة دينار كويتي) موزعة على 4,498,216,000 سهم (أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائتان وستة عشر ألف سهم)، والمصدر والمدفوع بمبلغ إلى 231,461,600 د.ك (مائتين وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وستون ألف وستمائة دينار كويتي) موزعة على 2,314,616,000 سهم (مليارين وثلاثمائة وأربعة عشر مليون وستمائة وستة عشر ألف سهماً) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.

وقد امتنع عن التصويت على البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 1.678% من رأس المال دون إبداء الأسباب، ولم يوافق على البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0% من رأس المال.

حمد مساعد السايير
رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك وربه

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/04/06

الساعة : 12:30 مساءً

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 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد مساعد بدر السابر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/06

التوقيع :

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

الفاكس : 22250600

الهاتف : 22250600



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	√ ○	
2025/4/6	التاريخ :	بنك وربة		اسم الشركة :
01:00	الساعة :	المقر الرئيسي - برج الراية الإداري - الدور 13		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت: 60.088%				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%1.678	--	%58.41	البند الأول	
%1.678	--	%58.41	البند الثاني	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: حمد مساعد السايير

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 01:30 بعد الظهر

بنك وربة
WARBA BANK