

Date: 04/08/2025

To: MS/ Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Company BOD Meeting (WINSRE)

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة (وربة ت إ)

With reference to the above subject, and WARBA Insurance and Reinsurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency and complying with Capital Markets Authority rules and regulations regarding the disclosure of essential information, we inform you that the Board of Directors of WARBA Insurance and Reinsurance Company will conduct its Board meeting Number (4 / 2025), on Wednesday dated 06/08/2025, at 05:00 pm, to discuss the following Agenda points:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والالتزام من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين يوم الأربعاء الموافق 2025/08/06 (إجتماعه الرابع) لعام 2025، في تمام الساعة الخامسة عصراً (حضورياً أو عن طريق برنامج Microsoft Teams)، وذلك لعرض ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة وإعتماد تقرير لجنة التدقيق عن البيانات المالية المرحلية للنصف الأول المنتهية في 2025/06/30.
- 2- مناقشة وإعتماد البيانات المرحلية للنصف الأول المنتهية في 2025/06/30.
- 3- مناقشة كتاب الرغبة المقدم من شركة الدولي إنفست لشراء حصة شبكة وربة للتأمين وإعادة التأمين في شركة كريدت ون.
- 4- ما يستجد من أعمال.

Thank you for your kind cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Accept the highest consideration and respect,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

Mohamed Fahad Alsaqer

محمد فهد الصقر

Disclosure and Transparency officer

مسئول الإفصاح والشفافية

Attachments:

- Appendix (10) Disclosure of Material Information Form.



المرفقات:

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

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

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

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

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
04/08/2025	WINSRE

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
04/08/2025	وربة ت.إ

Material Information
<p>With reference to the above subject, and WARBA Insurance and Reinsurance Company's commitment to the principles of disclosure and transparency and complying with Capital Markets Authority rules and regulations regarding the disclosure of essential information, we inform you that the Board of Directors of WARBA Insurance and Reinsurance Company will conduct its Board meeting Number (4 / 2025), on Wednesday dated 06/08/2025, at 05:00 pm, to discuss the following Agenda points:</p> <p>1-Discuss and Ratify the Board Audit Committee Report for the 1st half financials Statement as of 30/06/2025.</p> <p>2-Review and Ratify WARBA's 1st Half Financial Statements as of 30/06/2025.</p> <p>3-Review and Decide on KIB Invest Letter of Intent to buy WARBA's shares in Ms/Credit One Company.</p> <p>4-Miscellaneous.</p>

المعلومة الجوهرية
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين يوم الأربعاء الموافق 2025/08/06 (اجتماعه الرابع) لعام 2025، في تمام الساعة الخامسة عصراً (حضورياً أو عن طريق برنامج Microsoft Teams)، وذلك لعرض ومناقشة جدول الأعمال التالي:</p> <p>5- مناقشة وإعتماد تقرير لجنة التدقيق عن البيانات المالية المرحلية للنصف الأول المنتهية في 2025/06/30.</p> <p>6- مناقشة وإعتماد البيانات المرحلية للنصف الأول المنتهية في 2025/06/30.</p> <p>7- مناقشة كتاب الرغبة المقدم من شركة الدولية إنفست لشراء حصة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين في شركة كريدت ون.</p> <p>1- ما يستجد من أعمال.</p>

Significant Effect of the material information on the financial position of the company
None.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
لا يوجد.

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.

Mohamed Fahad Alsaqer

Disclosure and Transparency officer



محمد فهد الصقر

مسئول الإفصاح والشفافية



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

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