

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2024/04/08	200	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: Results of Warba Bank's Postponed Annual Extra Ordinary General Meeting for the Year Ended 31st December 2023

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

We refer to the abovementioned subject and as per 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.

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.

We would like to disclose the results of Warba Bank's postponed Annual Extra Ordinary General Meeting for the Year Ended 31st December 2023 held today, Monday 08 April 2024 at 12:30 PM at the Bank's Headquarters – Sharq – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13) with presence ratio of 54.814%.

نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي عقدت يوم الإثنين الموافق 08 إبريل 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الولاية الإداري - الدور (13) وبنسبة حضور بلغت 54.814%.

Attached herewith the Disclosure of Material Information Form.

ونرفق 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

بنك وربة
WARBA BANK

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ
08/04/2024	2024/04/08
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 Annual Extra Ordinary General Meeting for the Year Ended 31 st December 2023 held today, Monday 08 April 2024 at 12:30 PM at the Bank's Headquarters – Sharq – Omar Ibn Al Khattab St. – Arraya Administrative Tower – floor (13) with presence ratio of 54.814%.	نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي عقدت يوم الإثنين الموافق 08 إبريل 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الرابية الإداري – الدور (13) وبنسبة حضور بلغت 54.814%.
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 Extra Ordinary Annual General 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 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.

<p><u>Agenda of the postponed Extra Ordinary General Meeting of Warba Bank Shareholders' For the Year Ended 31 December 2023</u></p>	<p><u>جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للوجلة لمساهمي بنك وربة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023</u></p>
<p>1. Approve the increase of the bank's authorized, issued and fully paid-up capital by (6%) by issuing 123,600,000 shares (One hundred twenty-three million six hundred thousand shares) at a rate of (6) shares for every hundred shares, in an amount of KD 12,360,000 (twelve million three hundred sixty thousand Kuwaiti dinars) for the shareholders registered in the bank's records at the end of the record date specified for it on the date of 9th May 2024 on Thursday, and it shall be distributed to the shareholders on the payment date of 15th May 2024 on Wednesday, and to authorize the Board of Directors to dispose of fractional shares and ratify the corporate action schedule in the event that confirmation of the schedule cannot be announced before eight working days at least from the record date due to a delay in finalizing the declaration formalities.</p>	<p>1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بنسبة (6%) وبعدد 123,600,000 سهماً (مائة وثلاثة وعشرون مليون وستمائة ألف سهماً) توزع بواقع (6) أسهم عن كل مائة سهم بمبلغ وقدره 12,360,000 د.ك (اثني عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي)، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 ويتم توزيعها على المساهمين يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.</p>
<p>2. Approve the following amendments to the Memorandum of Association and/or Articles of Association of the company:</p> <p>I. 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:</p> <p>Before modification The authorized, issued, and paid-up capital of the company has been set at KD 206,000,000. (Two hundred & Six million Kuwaiti dinars) distributed over 2,060,000,000 shares (two billion & sixty million shares), the value of each share is 100 (one hundred) fils, and all shares are cash.</p> <p>After modification The authorized, issued and paid-up of the company has been set at KWD 218,360,000 (Two hundred and eighteen million and three hundred and sixty thousand Kuwaiti</p>	<p>2. الموافقة على التعديلات التالية في عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة:</p> <p>1. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</p> <p>النص قبل التعديل: خُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 206,000,000 د.ك. (مائتي وستة ملايين دينار كويتي) موزعة على 2,060,000,000 سهم (ملياري وستون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل: خُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 218,360,000 د.ك. (مائتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي) موزعة</p>

dinars) divided into 2,183,600,000 shares (two billion one hundred and eighty-three million and six hundred thousand shares), the value of each share is 100 (one hundred) fils, and all shares are in cash.

على 2,183,600,000 سهم (مليارين ومائة وثلاثة
وثمانون مليون وستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100
(مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.



