

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2021/10/10	615	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: Warba Bank's Disclosure Concerning the Invitation for Holding the Extraordinary General Assembly of the Bank's Shareholders

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة

At the very beginning, we would like to express our sincere greetings.

بدايةً أتقدم إليكم بأطيب التحيات متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد.

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Article (4-1-1/25) 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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات المادة رقم (4-1-1-25) من 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 about the Invitation of Warba Bank's Extraordinary General Assembly meeting which will convene to discuss the items in the meeting's agenda. The meeting will be convened on Tuesday 26th October 2021 at 11:00 am at the Bank's Headquarters - Sharq Area - Block 7 - Omar Ibn Al Khattab St. - Arraya Tower - floor 13.

نود الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي بنك وربة لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 اكتوبر 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في المقر الرئيسي للبنك والكائن في منطقة الشرق - قطعة 7 - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية - الدور 13.

Attached herewith is annexure (11) Disclosure of Material Information and a copy of said General Assembly Meeting Agenda.

كما نرفق لكم الملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونسخة من جدول أعمال الجمعية المشار إليها.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

Shaheen Hamad Al Ghanem
Chief Executive Officer

بنك وربة
WARBA BANK

شاهين حمد الغانم
الرئيس التنفيذي

Appendix No. (11)

Disclosure of Material Information Form

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ
10/10/2021	2021/10/10
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)
Material Information	المعلومة الجوهرية
<p>We would like to advise about the Invitation of Warba Bank's Extraordinary General Assembly meeting which will convene to discuss the items in the meetings agendas. The meeting will be convened on Tuesday 26th October 2021 at 11:00 am at the Bank's Headquarters - Sharq Area - Block 7 - Omar Ibn Al Khattab St. - Arraya Tower - floor 13.</p> <p>The results will be disclosed following the extra ordinary general assembly meeting.</p>	<p>نود الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي بنك وربة لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في المقر الرئيسي للبنك والكانن في منطقة الشرق - قطعة 7 - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية - الدور 13.</p> <p>سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</p>
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
Currently there is no effective financial position	لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي.

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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة

(1) زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 26.984%، وذلك من 157,500,000 د.ك (مائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بواقع 1,575,000,000 سهم (مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون سهم) إلى 200,000,000 د.ك (مائتا مليون دينار كويتي) بواقع 2,000,000,000 سهم (اثنان مليار سهم)، بحيث يكون قدر هذه الزيادة 42,500,000 د.ك (اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بواقع 425,000,000 سهم (أربعمائة وخمسة وعشرون مليون سهم)، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 95 فلس تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2021/8/24 والمتعلقة بإصدار أسهم جديدة، على أن تطرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك، ودفع قيمة الأسهم المكتتب بها نقداً وذلك عند تقديم طلب الاكتتاب، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق في الاكتتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الاستحقاق، وتاريخ تداول أسهم البنك دون حيازة الحق المؤهل للاكتتاب، وإعلان هذه التواريخ في نشرة الاكتتاب.

ويجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك المؤهلين للاكتتاب في زيادة رأس المال بيع حقهم بالأولوية في هذا الاكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الأحكام المنظمة لها الصادرة من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية في نشرة الاكتتاب.

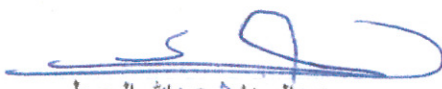
كما يجوز الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي البنك، فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، وفي حالة عدم اكتتاب المساهمين في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب؛ يتم طرح فائض الأسهم للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال التي لا يتم فيها الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة يتم التصرف في الأسهم غير المكتتب فيها طبقاً لأحكام القانون.

(2) تفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 2010/7 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(3) تفويض مجلس الإدارة في تأكيد تاريخ الاستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلاق باب الاكتتاب قبل التاريخ المحدد للانتهاج في حال تمت تغطية كامل الاكتتاب قبل ذلك التاريخ.

(4) الموافقة على تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس والمادة السادسة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة قبل التعديل	: خدد رأس مال الشركة بمبلغ 157,500,000 د.ك. (مائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على 1,575,000,000 سهم (مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.
المادة بعد التعديل	: خدد رأس مال الشركة بمبلغ 200,000,000 د.ك. (مائتي مليون دينار كويتي) موزعة على 2,000,000,000 سهم (ملياري سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.


عبد الوهاب بن عبد الله الحوطي

رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting of Warba Bank's shareholders

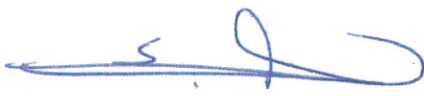
- 1) Increase the bank's authorized, issued and paid-up capital by 26,984%, from KD 157,500,000 (One Hundred Fifty Seven Million and Five Hundred Thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 1,575,000,000 shares (One Billion and Five Hundred Seventy Five Million shares) to KD 200,000,000 (Two Hundred Million Kuwaiti Dinars) distributed over 2,000,000,000 shares (Two Billion Shares), with an estimated increase of KD 42,500,000 (Forty Two Million and Five Hundred Thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 425,000,000 shares (Four Hundred and Twenty Five Million Shares), in addition to an increase of share capital estimated at 95 fils added to the nominal value of 100 fils per share after obtaining the approval of Central Bank of Kuwait as issued on 24 August 2021 concerning the issuance of new shares, these new shares will be issued for public offering and distributed to shareholders who are registered with the bank's shareholders' records, cash payment is needed of the value of shares subscribed upon the submission of the subscription application, and authorizing the Board of Directors to decide the last day for trading of these shares, and their due date, and the date for trading the bank's shares without the right to qualify for subscription, and announcing these dates in the prospectus/memo.

Shareholders registered in the Bank's records who are eligible to subscribe to the capital increase may sell their priority privilege in this subscription to third parties, in accordance with the regulations governing it issued by Capital Markets Authority and Kuwait Stock Exchange, and authorize the Board of Directors to set the timetable for the trading of the priority right in the prospectus.

Unwritten shares can also be subscribed by the bank's shareholders, and if the subscription applications exceed the number of shares offered, they are offered to the underwriters at a rate of what they have subscribed to, and in the event that the shareholders do not subscribe to the entire shares offered for subscription, the surplus shares are put up for public offering, and in all cases where the entire new shares are not subscribed, the shares not subscribed are disposed of in accordance with provisions of the law.

- 2) Authorize the Board of Directors to call for capital increase, determine all controls, conditions and rules of underwriting and dispose of stock fractions if any, considering the provisions of Law No. (7/2010) by establishing the Capital Markets Authority and regulating securities activity, amendments, and executive regulations.
- 3) Authorize the Board of Directors to confirm or change the date of call, and to stop and close the subscription before the expiration date if the entire subscription is covered before that date.
- 4) Approval of the amendment of Article (7) of the Memorandum of Association and Article (6) of the Articles of Associations of the Company to read as follows:

Article before amendment	: The company's capital was set at KD 157,500,000 (One Hundred Fifty-Seven Million and Five Hundred Thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 1,575,000,000 shares (One Billion and Five Hundred Seventy-Five Million shares), the value of each share is 100 fils (One Hundred fils) and all shares are in cash.
Article after amendment	: The company's capital was set at KD 200,000,000 (Two Hundred Million Kuwaiti Dinars) distributed over 2,000,000,000 shares (Two Billion Shares), the value of each share is 100 fils (One Hundred fils) and all shares are in cash.


Abdulwahab Abdullah Al Houti
Chairman



المحترم

رئيس مجلس إدارة / بنك وربة (ش.م.ك.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى طلب الجمعية العامة غير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد
تمت الاحاطة بالموعد في 2021/10/26

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة



الإشارة : 105/2.../06.../2021

التاريخ : 19 صفر 1443
الموافق : 26 سبتمبر 2021

السيد الرئيس التنفيذي
بنك وربة

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 2021/9/16 والمرفق به مسودة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرفكم للموافقة على زيادة رأس المال.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بمضمون ما ورد بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه. ويتعين موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.

مع أطيب التحيات.


وليد محمود العوضي