

إشارتنا : 021 / ش و ت / ح م / 2017/

تاريخ: 2017/05/07

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة وربة للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلتزاما من شركة وربة للتأمين بمبادئ الإفصاح و الشفافية ، نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة للتأمين يوم الأحد الموافق 2017/05/21 فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً – بالعنوان التالى : الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة رئيسية رقم (2) ، و ذلك للنظر فى جدول الأعمال المرفق .

مع أطيب التحيات،،، .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سوزان عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي،،

لشئون الحوكمة و المخاطر و الإلتزام



ملحق رقم (11)
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 - مايو - 2017	التاريخ
شركة وربة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
إجتماع الجمعية العمومية لشركة وربة للتأمين يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017 وذلك بالعنوان التالي: الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (2)	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.

سوزان عبد الرحمن
الرئيس التنفيذي
لشؤون الحوكمة والمخاطر والالتزام





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2) سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016،
والمصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة
عليه.
- 4) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2016. (إن وجدت).
- 5) اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2016 والمصادقة عليها.
- 6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 7) اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 8) مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية و المالية
و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملا K.D. 17,278,874 Authorized & Paid up Capital

شركة مساهمة كويتية خاضعة لأحكام قانون شركات و وكلاء التأمين رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ - إجازة التأمين رقم ٤
Insurance licence No. 4 - Registered in Accordance with the Insurance Companies & Agents Law No. 24 for 1961

9) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً

لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

10) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31

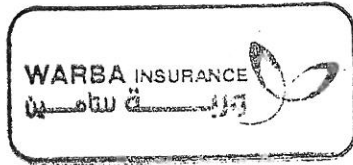
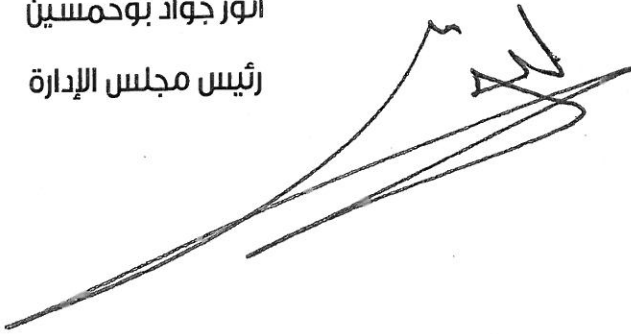
ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

11) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات

لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية

التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

أنور جواد بوخمسين
رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً K.D. 17,278,874
شركة مساهمة كويتية خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - إجازة التأمين رقم 4
Insurance licence No. 4 - Registered in Accordance with the Insurance Companies & Agents Law No. 24 for 1961

سجل تجاري 24982 CR 13103 Safat, 24282 P.O.Box - Sharq - Ahmad Al Jaber St. - WARBA Tower
Tel: 1 80 81 81 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

التاريخ : 2017/04/30

الإشارة : 002978 /ر/هـ/ 2017/3/1

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة وريثة للتأمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/04/20، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: وربة للتأمين

السنة المالية: 2016

قاعة رئيسيه2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	65141549

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	21/05/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : هشام علي

■ صفته : مدير ادارة

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 03/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة