

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و / ر ت	296	2026/04/08

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: Supplementary Disclosure about Warba Bank Postponed Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة

With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of Book Ten (Disclosure & Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7 of 2010 and its amendments.

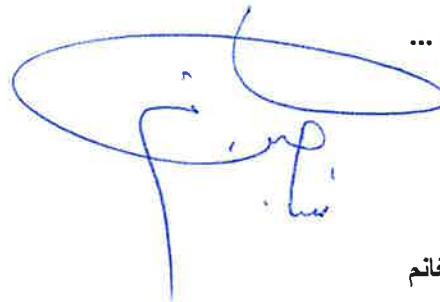
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبموجب متطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

Please find enclosed the Supplementary Disclosure Form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...



Shaheen Hamad Al Ghanem

شاهين حمد الغانم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	التاريخ
08/04/2026	2026/04/08
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
06/04/2026	2026/04/06
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
<p>In reference to the disclosure issued by our bank on 06/04/2026, concerning the Results of Warba Bank's Postponed Extraordinary General Assembly Meeting, kindly find attached the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Postponed Extraordinary General Assembly meeting attested 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. <p>Kindly note during the abovementioned meeting there were no observations or reservations raised by the shareholders or their representatives and auditors.</p>	<p>إلحاقاً بإفصاح مصرفنا بتاريخ 2026/04/06، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لبنك وربة، نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال الاجتماع سالف الذكر أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات.</p>
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 الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار 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.



تم الاستم
رئيس المتون
١٤١٧ هـ

بنك وربة
WARBA BANK

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي بنك وربة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي بنك وربة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 في مقر البنك الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الولاية الإداري - الدور (13)، وذلك بحضور مساهمين يتكون عدد **3,232,524,956** سهماً ما نسبته **71.862%** من رأسمال البنك البالغ **449,821,600** د.ك. (أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة دينار كويتي) مقسمة على **4,498,216,000** سهم (أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائتين وستة عشر ألفاً سهم)، موزعة على الشكل التالي:

- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يمتلكون **1,720,949,012** سهماً ما نسبته **38.258%**.
- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يمتلكون **1,511,575,944** سهماً ما نسبته **33.604%**.

وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك وربة

1. السيد/ بدر خالد الشلفان

الرئيس التنفيذي - بنك وربة

2. السيد/ شاهين حمد الغانم

الشركة الكويتية للمقاصة

3. السيد/ فهد الهديب

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة، افتتح السيد/ بدر خالد الشلفان - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة القرارات التالية:

شركة - قطعة 7 - شارع عمر بن الخطاب - فسيمة 6 - برج الولاية - المرفأين 1 - ص ب 1220 الرمز البريدي 13013 الصفاة الكويت - هاتف: +965 1825555 - فاكس: +965 22288501 - سجل تجاري: 334402
Sharq, Block 7, Omar Ibn Al-Khattab Street, Plot 6, Al-Raya Tower, Mezzanine Floor 1, P.O. Box 1220, Al-Safat 13013, Kuwait - Tel: +965 1825555 | Fax: +965 22288501 | C.R. 334402
في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات، يرجى التواصل مع وحدة الشكاوى عبر البريد الإلكتروني: CustomerCareUnit@warbabank.com أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1825555
If you have any comments or concerns, please contact our Complaints Unit at CustomerCareUnit@warbabank.com, or call our call center at 1825555

بنك وربة شركة مساهمة كويتية برأس مال مدفوع قدره 449,821,600 دينار كويتي
Warba Bank, a Kuwaiti Shareholding Company with a paid-up capital of KWD 449,821,600

(1) تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمنفوع من 449,821,600 د.ك. (أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة دينار كويتي) موزعة على 4,498,216,000 سهم (أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعمائة واثنتين وسبعون مليوناً وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وثمانون ديناراً كويتي) موزعة على 4,723,126,800 سهم (أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة سهماً) وذلك عن طريق إصدار 224,910,800 سهماً (مائتين وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة سهماً) توزع بواقع (5) أسهم عن كل مائة سهم بمبلغ وقدره 22,491,080 د.ك. (اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثمانون ديناراً كويتي)، وتمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2026/04/26 ويتم توزيعها على المساهمين يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29، وتفويض 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
2026/04/21	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات البنك للحصول على التوزيعات.
2026/04/22	الأربعاء	يوم تداول السهم دون الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات.
2026/04/26	الأحد	يوم الاستحقاق اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات أسهم المنحة.
2026/04/29	الأربعاء	يوم توزيع أسهم المنحة هو يوم إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين

وتفويض 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 مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.6% من رأس المال دون إبداء الأسباب، وذلك من خلال المشاركة حضورياً وإلكترونياً.

٤
بج
ل



(2) تمت الموافقة على التعديلات التالية في عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة:
a) الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

خُدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 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 سهماً) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

خُدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 472,312,680 د.ك. (أربعمائة واثنان وسبعون مليون وثلاثمائة واثنى عشر ألفاً وستمائة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 4,723,126,800 سهم (أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة سهماً) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.

وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.6% من رأس المال دون إبداء الأسباب، وذلك من خلال المشاركة حضورياً وإلكترونياً.

وفي الختام، شكر السيد/ رئيس الجلسة جميع الاخوة المساهمين على الحضور، ليعلن بعدها الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر.



بدر خالد الشلفان
نائب رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة بنك وربة	الجمعية العامة غير عادية مؤجلة	حالة الإدراج مدرجة
العنوان شرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية الإداري - الدور 13	الهاتف 99035339	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الاثنين	التاريخ 2026/04/06	الساعة 12:30 PM
------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	4,498,216,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	4,498,216,000
عدد أسهم الحضور	3,232,524,956
نسبة الحضور	71.862%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
....

الاسم
بدر خالد الشلفان

خزّر في
2026-04-06

بنك وربة
WARBA BANK

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company



الشركة الكويتية للمحاسبة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	√ ○	
2026/04/06	التاريخ :	بنك وربة		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	المقر الرئيسي - برج الولاية الإداري - الدور 13		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت: %72.062				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%0.600	%0	%71.462	البند الأول	
%0.600	%0	%71.462	البند الثاني	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: بدر خالد الشلفان

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 01:00 بعد الظهر

بنك وربة
WARBA BANK