

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و / ر ت	281	2026/04/05

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 Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية 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
05/04/2026	2026/04/05
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 Ordinary General Assembly meeting.	إفصاح مكمل من بنك وربة بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك وربة.
Date of Previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
30/03/2026	2026/03/30
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
<p>In reference to the disclosure issued by our bank on 30/03/2026, concerning the Results of Warba Bank's Ordinary General Meeting, kindly find attached the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Ordinary General Assembly meeting certified minutes. The quorum report of the Ordinary general assembly meeting. The voting report (Physical presence/ electronic) on the agenda items of the Ordinary 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 2026/03/30، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك وربة، نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق. 2- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي/ الإلكتروني) لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية. <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 أدنى 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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك وربة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك وربة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 في مقر البنك الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراجية الإداري - الدور (13)، وذلك بحضور مساهمين يمتلكون عدد **3,241,524,251** سهماً ما نسبته **72.062%** من رأسمال البنك البالغ 449,821,600 د.ك. (أربعمائة وتسعة وأربعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وستمئة دينار كويتي) مقسمة على 4,498,216,000 سهم (أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائتين وستة عشر ألف سهم)، موزعة على الشكل التالي:

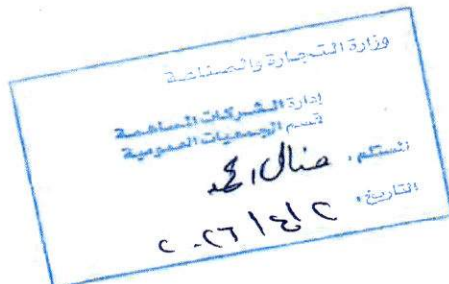
- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يمتلكون 1,720,949,012 سهماً ما نسبته 38.258%.
- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يمتلكون 1,520,575,239 سهماً ما نسبته 33.804%.

وبحضور كل من:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. السيد/ حمد مساعد الساير | رئيس مجلس الإدارة - بنك وربة |
| 2. السيد/ شاهين حمد الغانم | الرئيس التنفيذي - بنك وربة |
| 3. الشيخ/ د. عصام خلف العنزري | رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك وربة |
| 4. السيد/ محمد صبري عيسى | رئيس مجموعة الرقابة المالية لبنك وربة |
| 5. السيدة/ شيخة عدنان الفليج | Ernst & Young |
| 6. السيد/ د. رشيد محمد القناعي | KPMG |
| 7. السيد/ فهد الهديب | الشركة الكويتية للمقاصة |

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ حمد مساعد الساير - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. ولم يوافق على البند ما نسبته 0.006% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.133% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.
- (2) تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.
- (3) تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. ولم يوافق على البند ما نسبته 0.006% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.129% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.
- (4) تمت الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. ولم يوافق على البند ما نسبته 0.006% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.129% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.
- (5) تم سماع تقرير بالجزاءات التي تم توقيعها على البنك من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2025 والمصادقة عليه. وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.
- (6) تم سماع تقرير بشأن آلية التعامل مع الأرباح الناتجة من الاستحواذ على شركة وربة الاستراتيجية سواء كانت دفترية أو مقبوضة، وآلية التعامل مع المديونيات القائمة عليها وفقاً لقرار هيئة الرقابة الشرعي، والمصادقة عليه. ولم يوافق على البند ما نسبته 5.202% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.128% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.
- (7) تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.



(8) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (5 فلس للسهم).

وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(9) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 224,910,800 سهماً (مائتين وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة سهماً) جديداً بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 22,491,080 د.ك. (اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثمانون ديناراً كويتياً).

وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(10) يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الثامن والتاسع المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/26 الموافق يوم الأحد، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/29 الموافق يوم الأربعاء، ويفوض 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 أسهم المنحة
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.

وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(11) تمت الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري يبلغ 5,194,534 ديناراً كويتياً بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والعائد لمساهمي البنك قبل الاستقطاعات.

ولم يوافق على البند ما نسبته 0.072% وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

التجارة والمصارف
إدارة الشركات المساهمة
قسم العمليات المصرفية
المستلمة
التاريخ
صال العجر
2025/09/21

(12) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 66 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، توزع بواقع 6 آلاف دينار كويتي لكل عضو.

ولم يوافق على البند ما نسبته 0.072% وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(13) تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

ولم يوافق على البند ما نسبته 6.503% وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.837% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(14) تمت الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة وكذلك منح تمويلات بالحساب الجاري أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

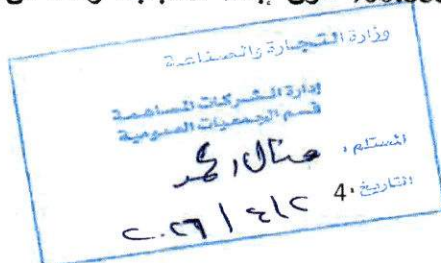
ولم يوافق على البند ما نسبته 6.503% وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.837% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(15) تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر (أي كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات المعايير المحاسبية لكفاية رأس المال للبنوك الإسلامية وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك وكذلك أية تعليمات أخرى قد تصدر مستقبلاً من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار أو تحديث أي برنامج إصدار صكوك سابقة بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت وفق هذه المعايير، مع تفويض مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الاسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها واستهلاكها والقيام باتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الاقتضاء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

ولم يوافق على البند ما نسبته 6.503% وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.837% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(16) تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.



(17) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.833% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(18) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب "المشورة والراية للاستشارات الشرعية" لمهمة التدقيق الشرعي الخارجي على أعمال البنك عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ولم يوافق على البند ما نسبته 0.006% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.129% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(19) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم، وهم:

1. الشيخ/ د. عصام خلف العنزي
2. الشيخ/ د. علي إبراهيم الراشد
3. الشيخ/ د. محمد عود الفزيع

ولم يوافق على البند ما نسبته 1.298% وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.837% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

(20) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة مراقبي حسابات البنك الخارجيين عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:

1. السيدة/ شيخة عدنان الفليح – إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم
2. السيد/ صافي عبدالعزيز المطوع – كي بي إم جي القناعي وشركاه

ولم يوافق على البند ما نسبته 0.062% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.129% دون إبداء الأسباب، وذلك من المساهمين المشاركين حضورياً وإلكترونياً.

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:30 بعد الظهر.

حمد مساعد المسابر
رئيس مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الاثنين	التاريخ 2026/03/30	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	3,241,524,251
نسبة الحضور	72.062%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
حمد مساعد السايير

حزّر في
2026-03-30

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

بنك وربة
WARBA BANK

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	√ 0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
2026/3/30	التاريخ :	بنك وربة		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	المقر الرئيسي - برج الراجية الإداري - الدور 13		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت: 72.062%				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%2.133	%0.006	%97.861	البند الأول	
%0.833	%0	%99.167	البند الثاني	
%2.129	%0.006	%97.864	البند الثالث	
%2.129	%0.006	%97.864	البند الرابع	
%0.833	%0.000	%99.167	البند الخامس	
%2.128	%5.202	%92.670	البند السادس	
%0.833	%0	%99.167	البند السابع	
%0.833	%0	%99.167	البند الثامن	
%0.833	%0	%99.167	البند التاسع	
%0.833	%0	%99.167	البند العاشر	
%0.833	%0.072	%99.095	البند الحادي عشر	
%0.833	%0.072	%99.095	البند الثاني عشر	
%0.837	%6.503	%92.659	البند الثالث عشر	
%0.837	%6.503	%92.659	البند الرابع عشر	
%0.837	%6.503	%92.659	البند الخامس عشر	
%0.833	%0	%99.167	البند السادس عشر	
%0.833	%0	%99.167	البند السابع عشر	
%2.129	%0.006	%97.864	البند الثامن عشر	
%0.837	%1.298	%97.864	البند التاسع عشر	
%2.129	%0.062	%97.808	البند العشرون	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: حمد مساعد السابر

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 01:30 بعد الظهر


بنك وربة
WARBA BANK

4