

التاريخ: 26 / 10 / 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما ، مرفق ملحق رقم 14 - نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة بشأن الموضوع المذكور أعلاه ، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية . مع مراعاة الاتي :

- علي السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة (وربة كابيتال) لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلي من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام ، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 3.00 عصرا .
- على السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة احضار صحيفة الحالة الجنائية - لاحكم عليه - لتقديمها وقت انعقاد الجمعيه العامه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



يوسف مشاري القصار
المدير التنفيذي

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى :- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

ملحق رقم (14)

نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2022/11/26
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
نوع الجمعية	() غير عادية (*) عادية
تاريخ الجمعية العامة	2022/11/16 - الساعة 12.30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2022/10/30
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2022/10/30
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2022/11/2
بنود جدول الاعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو- الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2022/11/23

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتي في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد

الجمعية العامة .

يوسف مشاري القصار
المدير التنفيذي

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) - سجل تجاري رقم 102095 - رأس المال المصرح به 15,000,000 د.ك - رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك
Warba Capital Holding Co. (K.S.C.P) - C.R.No. 102095 - Authorized Capital 15,000,000 KD - Paid up Capital 10,000,000 KD
الشرق ، شارع خالد بن الوليد، برج الداو، الدور 28 - تليفون: 22064610 (965) - ص.ب 2383 الصفاة 13024 الكويت
Al Sharq , Khaled Bin Al-Waleed St., Al-Dhow Tower, Floor 28 - Tel: (965) 22064610 - P.O.Box 2383 Safat 13024

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة وربة كابيتال القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2022/07/31

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني: تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
- البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
- البند الرابع: تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس: مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
- البند السادس: استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 (ان وجدت) .
- البند السابع: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2022/7/31.
- البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/7/31.
- البند التاسع: مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لإحكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- البند العاشر: استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الادارة بإبرام التعاملات التي ستمت مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 .
- البند الحادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31.
- البند الثاني عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة.
- البند الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .
- البند الرابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- البند الخامس عشر: بيع حصة شركة وربة كابيتال القابضة في شركة بوابة الكويت القابضة .

رئيس مجلس الإدارة



شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) - سجل تجاري رقم 102095 - رأس المال المصرح به 15,000,000 د.ك - رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك
 Warba Capital Holding Co. (K.S.C.P) - C.R.No. 102095 - Authorized Capital 15,000,000 KD - Paid up Capital 10,000,000 KD

الشرق ، شارع خالد بن الوليد، برج الداو، الدور 28 - تليفون: 22064610 (965) - ص.ب 2383 الصفاة 13024 الكويت
 Al Sharq , Khaled Bin Al-Waleed St., Al-Dhow Tower, Floor 28 - Tel: (965) 22064610 - P.O.Box 2383 Safat 13024

www.warbacap.com

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال