

التاريخ : 27 نوفمبر 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: إفصاح مكمل – نتائج اجتماع الجمعية العامة

لشركة وربة كابيتال القابضة

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم

2010/7 وتعديلاتهما , نرفق لكم المستندات التالية :

- محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق .

- تقرير احتساب النصاب .

- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع .

كما أنه لا يوجد أي ملاحظات وتحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



يوسف مشارى القصار

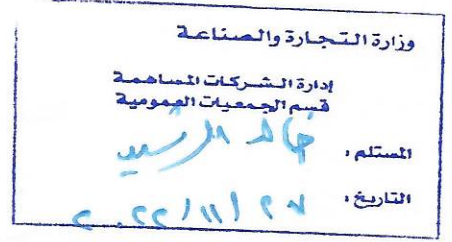
المدير التنفيذي

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

* نسخة إلى :

-السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة

للسنة المالية المنتهية 2022/7/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2022/11/16 في مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية - برئاسة - السيد / احمد جاسم القمر - عضو مجلس الإدارة - وبحضور كل من :
 - السيد / احمد أبو عبدالله - مدقق ثاني - من مكتب العيبان والعصبي (EY)
 - السيد / ضاري ليث العتيقي - من شركة بيت التدقيق الشرعي
 وبحضور ما يمثل 63.304% من إجمالي عدد أسهم الحضور أصالة ووكالة (أي 63,304,316 سهم).
 وبعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع رئيس الجمعية السيد / احمد القمر مرحباً بالحضور، تم بدأ الاعلان عن الموافقة على بنود جدول الاعمال على النحو التالي :

البند الاول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
 تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/7/31 واعتماده.

البند الثاني : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
 تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 واعتماده.

البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
 تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 واعتماده.

البند الرابع : تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
 تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 واعتماده.

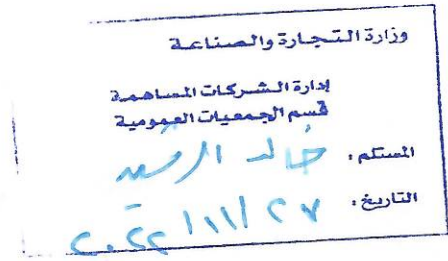
البند الخامس : مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والمصادقة عليه.
 تمت المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 واعتماده.

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) .
 تمت المصادقة على انه لا توجد اية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 .

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2022/7/31.
 تمت الموافقة على 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.
 تمت الموافقة على 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 وفقاً لإحكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً 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 الإدارة بإبرام التعاملات التي ستمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 .

تمت المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستمت مع أطراف 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.

تمت الموافقة على 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: استقالة أعضاء مجلس الإدارة .

تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة

البند الثالث عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة

تم انتخاب مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:

-السيد / عبداللطيف مبارك عبدالله الدبوس	انتخاب
-السيد / خالد عبدالرزاق العيسى	انتخاب
- شركة الدرلة الوطنية العقارية	انتخاب
- شركة بوبيان للبتروكيماويات	تعيين
- شركة بوبيان للبتروكيماويات	تعيين

البند الرابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين 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 .

تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (آرنست ويونغ EY) كمراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين 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 الخامس عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابه.

تمت الموافقة على إعادة تعيين بيت التدقيق الشرعي هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الإتعاب.

البند السادس عشر: بيع حصة شركة وربة كابيتال في شركة بوابة الكويت .

تمت الموافقة على البدء في السعي لبيع حصة شركة وربة كابيتال في شركة بوابة الكويت بما لا يقل عن التقييم المحدد من قبل المستشار المالي المستقل.

الشيخ

احمد جاسم القمر

عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

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

الشارق . 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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة - ش.م.ك.ع

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/11/16 الساعة : 12:30 ظهراً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,000,000

عدد أسهم الحضور : 63,304,316

نسبة الحضور : 63.304 %

الاسم : احمد جاسم القمر

الصفة : عضو مجلس الاداره

حرر في : 2022/11/16

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق - قطعة 7 - المبنى 1 - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/7/2022	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
16/11/2022	التاريخ :	شركة وربة كابيتال لقرابة		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	شرق - برج كبركو - لهدر 33		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
			✓	البند الأول
			✓	البند الثاني
			✓	البند الثالث
			✓	البند الرابع
			✓	البند الخامس
			✓	البند السادس
			✓	البند السابع
			✓	البند الثامن
			✓	البند التاسع
			✓	البند العاشر
			✓	البند الحادي عشر
			✓	البند الثاني عشر
			✓	البند الثالث عشر
			✓	البند الرابع عشر
			✓	البند الخامس عشر
			✓	البند السادس عشر
			✓	البند السابع عشر
			✓	البند الثامن عشر

الصفة : حضور السيد ليدارة

التوقيع :

أحمد حامد البكر

12:45

اسم رئيس الاجتماع :

وقت انتهاء الاجتماع :