

التاريخ : 14 ديسمبر 2020

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 نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه ، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية . مع مراعاة الآتي :

- علي السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة (وربه كبيتل) لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلي من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام ، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 3.00 عصرا .
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العادية فأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ 2021/01/03 وذلك لمناقشة ذات البنود المدرجة على جدول الأعمال في ذات المكان والتوقيت المذكور في هذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

القمر

احمد جاسم القمر

نائب رئيس مجلس الادارة

WARBA CAPITAL  
وربة كابيتال

\* المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
\* نسخة إلى :- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)	
التاريخ :	14 ديسمبر 2020
إسم الشركة المدرجة :	شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية :	سوف تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة (وربة كابيتال) في يوم الاحد الموافق 27 ديسمبر 2020 عند تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الأم و الكائن في منطقة الشرق – برج كيبكو – الدور 33 قاعة الاجتماعات الرئيسية، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد

القمر

احمد جاسم القمر

نائب رئيس مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

#### لشركة وربة كابيتال القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31

- 1 : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/7/31 والمصادقة عليه.
- 2 : سماع تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/7/31 و المصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/7/31 والمصادقة عليه.
- 4 : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/7/31 والمصادقة عليه.
- 5 : مناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 2020/7/31.
- 6 : تلاوة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/07/31 (ان وجدت) .
- 7 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2020/7/31.
- 8 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/7/31.
- 9 : 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 .
- 10 : تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الادارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/07/31.
- 11 : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/7/31.
- 12 : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم , مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .
- 13 : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
لاحاطة بالموعد 2020/12/27 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي