

التاريخ : 05 ديسمبر 2021

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 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 .
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العادية فأنة سيتم عقد اجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ 2021/12/23 وذلك لمناقشة ذات البنود المدرجة على جدول الأعمال في ذات المكان والتوقيت المذكور في هذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

  
يوسف مشاري القصار  
عضو مجلس الادارة والمدير التنفيذي

WARBA CAPITAL  
وربة كابيتال

\* المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)	
التاريخ :	2021/12/05
إسم الشركة المدرجة :	شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية :	سوف تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة (وربة كابيتال) في يوم الخميس الموافق 2021/12/16 عند تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الأم 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

يوسف مشاري القصار

عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

**WARBA CAPITAL**  
وربة كابيتال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة عن السنة المالية المنتهية 2021/07/31

- 1 : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/7/31 والمصادقة عليه.
- 2 : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 والمصادقة عليه.
- 3 : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 والمصادقة عليه.
- 4 : تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 والمصادقة عليه.
- 5 : مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 والمصادقة عليه.
- 6 : 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 2021/7/31 (ان وجدت) .
- 7 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2021/7/31.
- 8 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/7/31.
- 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 : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الادارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/7/31 .
- 11 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31.
- 12 : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مر اقبى الحسابات المقيدىن فى سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 2022/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابه, مع مراعاة مدة التغيير الإلزامى المنصوص عليها فى تعليمات الجهات الرقابية .
- 13: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية فى 2022/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة وربه كابييتال القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2021/12/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع