

التاريخ : 2023/08/17

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

خالد محمد عبدالرحمن

أمين سر

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

* 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

التاريخ	2023/08/17
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن شركة وربة كابيتال القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية غير العادية (مؤجل) لمساهميها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/08/17, بمقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق – برج كيبكو – الدور 33 – غرفة الاجتماعات الرئيسية وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :</p> <p><u>- تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 3,000,000 د.ك عن طريق التالي :</u></p> <p>1- تخفيض رأس المال المصرح به من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك.</p> <p>2- تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 10,000,000 إلى مبلغ 3,000,000 د.ك بمقدار 7,000,000 د.ك و توزيع مبلغ التخفيض على المساهمين كلاً حسب نسبته وذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة , وذلك وفق الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (مرفق) والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول عند الضرورة .</p> <p><u>- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو الآتي :</u></p> <p><u>نص المادة قبل التعديل :</u></p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعة على 150,000,000 سهماً وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهماً وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.</p> <p><u>نص المادة بعد التعديل :</u></p> <p>حدد رأس المال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع بمبلغ 3,000,000 د.ك (ثلاثة مليون دينار كويتي) موزعة على 30,000,000 سهماً وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

خالد محمد عبدالرحمن

أمين سر

WARBA CAPITAL

شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) – سجل تجاري رقم 102095 – رأس المال المصرح به 15,000,000 د.ك – رأس المال المسدود 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 استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع	الشركة	
Stock Code	529	رقم الشركة	
Ticker	وربة كبيتل	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0502793	رقم الترميز الدولي	
Contact person	خالد محمد عبدالرحمن	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22064620	رقم الهاتف	
E-mail	khaled@warbacap.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	17/08/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	19/09/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	25/09/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	07/09/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	14/09/2023	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	17/09/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
3,000,000		15,000,000 د.ك	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
7,000,000 د.ك	70%	<input type="radio"/> كلي / Total	10,000,000 د.ك
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name: يوسف مشاري القصار - الرئيس التنفيذي الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: التاريخ:
Stamp: الختم:
KCC Confirmation: **وربة كابيتال** تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ: