

التاريخ : 2024/06/06

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع
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 ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بشأن الموضوع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...


خالد محمد عبد الرحمن

امين سر مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح المكمل

2024/06/06	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
2024/05/30	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى الإفصاح السابق المؤرخ في 2024/05/30 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة المنعقد بتاريخ 2024/05/30 يسرنا أن نرفق لكم مايلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة . 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وربة كابيتال القابضة

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الخميس الموافق 2024/05/30 في مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية .
- برئاسة السيد / يوسف مشاري القصار - الرئيس التنفيذي (مفوض) .
- وبحضور ما يمثل 51.290% من إجمالي عدد أسهم الحضور - أصالة ووكالة - والبالغة 15,386,950 سهم .

وبعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح الإجتماع السيد / يوسف القصار - وتمت مناقشة البنود المدرجة علي جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالية :

- البند الاول : تمت الموافقة على استقالة شركة الدرة الوطنية العقارية من عضوية مجلس الإدارة .
البند الثاني : تم إنتخاب عضو مجلس الإدارة مكمل للفترة الانتخابية المتبقية من عمر المجلس الحالي كما يلي :
- السادة / شركة بوبيان للبتروكيماويات وممثلا عنها السيد / يوسف مشاري القصار .

يوسف مشاري القصار
الرئيس التنفيذي - مفوض





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/30 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 29,999,945

عدد أسهم الحضور : 15,386,950

نسبة الحضور : 51.290 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : يوسف مشاري القصار

الصفة : الرئيس التنفيذي - بتفويض مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :

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

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.)

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/05/30

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

عدد أسهم الحضور : 307,800

نسبة الحضور : 1.026 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	التاريخ:	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	○	
2024/05/30		شركة وربة كابيتال القابضة		اسم الشركة:
PM 12:30		منطقة الشرق - مجمع كيبكو - الدور 33- غرفة الاجتماعات		مكان الإنعقاد:
% 51.290				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%100 ✓		البند الأول
		%100 ✓		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

الصفة: الرئيس التنفيذي - مفوض

اسم رئيس الاجتماع: يوسف مشاري القصار

التوقيع:

PM 12:45

وقت انتهاء الاجتماع:



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/05/30

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 98.246	0	% 1.754	البند الأول
% 98.246	0	% 1.754	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع و يلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري القصار : الرئيس التنفيذي - المفوض

التاريخ : 30/05/2024 : التوقيع :