

التاريخ : 10 يونيو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل

"بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع.،

المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و تطبيقاً لما جاء بشأن الإفصاح المكمل في الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما ، وإلى افصاحنا المؤرخ في 04 يونيو 2025.

نرفق لكم ملحق رقم -12- (نموذج الإفصاح المكمل).

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL  
وربة كابيتال

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	10 يونيو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
تاريخ الإفصاح السابق	4 يونيو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، كما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) ، والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة. 3- تقرير التصويت للجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة. لم ترد اي ملاحظات او تحفظات من المساهمين او من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العمومية العادية (المؤجلة) للشركة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

**WARBA CAPITAL**  
وربة كابيتال

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه في يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور / 28 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.) ، و بنسبة حضور بلغت 37.975 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد / حمد قيس الدويري -رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.) ، وتم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وإقرار الآتي:

1- تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة / ارنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم، كمراقب لحسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 يوليو 2025، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
حمد قيس الدويري  
رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/06/04 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

اجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 29,999,945

عدد أسهم الحضور : 11,392,410

نسبة الحضور : 37.975 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد قيس صالح الدويرى

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/06/04

التوقيع :

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

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444





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 - مؤجلة

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/06/04

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول

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

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد قيس الدويري

التوقيع :

التاريخ : 4/6/2025