

التاريخ : 2024/12/02

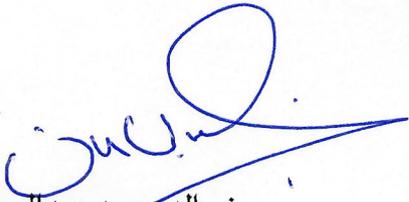
السادة /شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : افصاح مكمل بخصوص 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

2024/12/02	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة	عنوان الإفصاح
2024/11/27	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى الإفصاح السابق المؤرخ في 2024/11/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة 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 التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)

لشركة وربة كابيتال القابضة

للسنة المالية المنتهية 2024/7/31

عقدت الجمعية العامة العادية – المؤجلة - للشركة اجتماعها السنوي في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024/11/27 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – برج الداو – الدور 28 – غرفة الاجتماعات الرئيسية .

- برئاسة السيد / يوسف مشاري القصار - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مفوض) – وبحضور كل من :

- السيد / ناصر الشمري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة .

- السيد / محمد الغضوري ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم .

- السيد / محمد أحمد بانصير ممثلاً عن شركة بيت التدقيق الشرعي .

- وبحضور ما يمثل 21.239% من إجمالي عدد أسهم الحضور -أصالة ووكالة - والبالغة 6,371,738 سهم .

وبعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع السيد / يوسف القصار - وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

البند الاول : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الثاني : تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

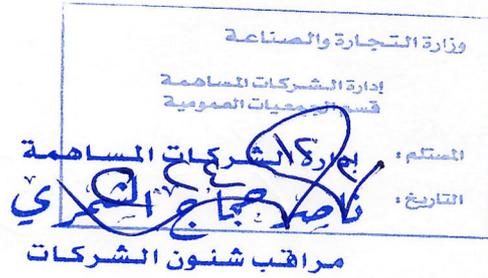
البند الثالث : تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الرابع : تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الخامس : تمت المناقشة والمصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند السادس : لا يوجد أي تقرير بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2024/07/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

حيث أنه خلال هذه السنة لم تتسلم الشركة أي مخالفات , ولم يوقع عليها أي غرامات مالية أو غرمالية من قبل الجهات الرقابية , كما أنه لم يرد من وزارة التجارة والصناعة أي ملاحظات متعلقة بالبيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 .



البند السابع : تمت الموافقة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 24.8% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (24.8 فلس للسهم الواحد) - بعد استبعاد أسهم الخزينة - وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم لإستحقاق المحددة بتاريخ 2024/12/25 على ان يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2024/12/30 وذلك وفق الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم والمعد بما يتوافق مع مواعيد العمل الرسمية في بورصة الكويت , مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة الضرورة .

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند التاسع : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لإحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند العاشر : تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الحادي عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الثاني عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمرأف الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/07/31 من ضمن قائمة مرأفي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه, مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الثالث عشر : تمت الموافقة على تعيين بيت التدقيق الشرعي هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/7/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)



يوسف مشاري القصار

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مفوض



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/11/27 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 29,999,945

عدد أسهم الحضور : 6,371,738

نسبة الحضور : 21.239 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : يوسف مشاري القصار

الصفة : عضو مجلس اداره والرئيس التنفيذي

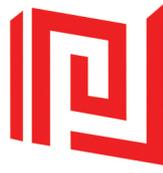
حرر في : 2024/11/27

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 - مؤجلة

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/11/27

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

عدد أسهم الحضور : 302,400

نسبة الحضور : 1.008 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024/07/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	○	
27/11/2024	التاريخ :	شركة وربة كابيتال القابضة		اسم الشركة :
PM 12:30	الساعة :	منطقة الشرق - مجمع كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات		مكان الإنعقاد :
%21.239	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%1.008		%98.992	البند الأول	
%1.008		%98.992	البند الثاني	
%1.008		%98.992	البند الثالث	
%1.008		%98.992	البند الرابع	
%1.008		%98.992	البند الخامس	
%1.008		%98.992	البند السادس	
%1.008		%98.992	البند السابع	
%1.008		%98.992	البند الثامن	
%1.008		%98.992	البند التاسع	
%1.008		%98.992	البند العاشر	
%1.008		%98.992	البند الحادي عشر	
%1.008		%98.992	البند الثاني عشر	
%1.008		%98.992	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	

الصفة: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مفوض

اسم رئيس الاجتماع: يوسف مشاري القصار

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: PM 1:15



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 : 2024/11/27

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 100	0	0	البند الأول
% 100	0	0	البند الثاني
% 100	0	0	البند الثالث
% 100	0	0	البند الرابع
% 100	0	0	البند الخامس
% 100	0	0	البند السادس
% 100	0	0	البند السابع
% 100	0	0	البند الثامن
% 100	0	0	البند التاسع
% 100	0	0	البند العاشر
% 100	0	0	البند الحادي عشر
% 100	0	0	البند الثاني عشر
% 100	0	0	البند الثالث عشر

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 : عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- مفوض

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري القصار

التوقيع :

27/11/2024

التاريخ :