

التاريخ: 2025/01/27

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

رقم 2010/7 وتعديلاتهما ، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



خالد محمد عبدالرحمن

امين سر مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | | |
|---|------------------------|---------------|
| 2025/01/27 | | |
| اسم الشركة المدرجة | | |
| شركة وربة كابيتال القابضة | | |
| المعلومة الجوهرية | | |
| بالإشارة الى الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اليوم 2025/01/27 والذي تم بموجبها انتخاب مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات القادمة , نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع بتاريخ اليوم وقد تم تشكيل المجلس على النحو الآتي : | | |
| الأعضاء | المنصب | طبيعة العضوية |
| 1 السيد / حمد قيس صالح الدويري | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 2 السيد / صالح محمد خالد الرومي | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 3 السيد / عبدالله نبيل الياسين | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 4 السيد / يوسف يعقوب الصانع | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| 5 السيد / مشاري فواز محمد البنوا | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 6 السيد / محمد احمد النجدي | عضو الاحتياط | غير تنفيذي |
| أثر المعلومة | | |
| لا يوجد | | |
| الجوهرية على المركز المالي للشركة | | |