

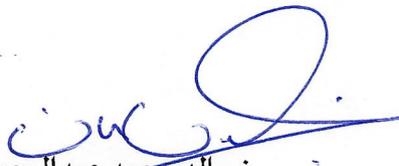
التاريخ : 2025/01/27

السادة /شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى :

- السادة /هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2025/01/27	شركة وربة كابيتال القابضة	<p>نحيطكم علماً بأن شركة وربة كابيتال القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العادية (المؤجلة) لمساهميها في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهريوم الاثنين الموافق 2025/01/27 , بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – برج الداو – الدور 28 – غرفة الاجتماعات الرئيسية .</p> <p>حيث تمت الموافقة والمصادقة على بنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <p>1-تم الموافقة على قبول استقالة مجلس إدارة الشركة.</p> <p>2- تم الموافقة على أخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين وإبراء ذمتهم عن ما يتعلق بتصرفاتهم حتي تاريخ الجمعية.</p> <p>3-تم الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة كالاتي:</p> <p>- السيد / حمد قيس صالح الدويري - السيد / صالح محمد خالد الرومي - السيد / عبدالله نبيل عبدالرحمن الياسين - السيد / يوسف يعقوب عبدالمحسن الصانع - السيد / مشاري فواز محمد البنوا الأعضاء الاحتياط: - السيد / محمد احمد محمد النجدي</p>
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	