

التاريخ : 4 يونيو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة

لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها ، نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، في يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد عبد الله العمري ، وبنسبة 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).

هذا ونرفق لكم ملحق رقم (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الخاص بنتائج الاجتماع.

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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	4 يونيو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، في يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد عبد الله العمري ، ونسبة حضور بلغت 37.975% من السادة المساهمين.</p> <p>حيث ترأس الاجتماع السيد/حمد قيس الدويري -رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع ، وتم مناقشة وإقرار الآتي:</p> <p>جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:</p> <p>1. تم الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد/بدر العبد الجادر من مكتب السادة/ارنست ويونغ - العبيان والعصيمي وشركاهم ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال