

التاريخ : 2024/11/27

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

امين 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
2024/11/27	شركة وربة كابيتال القابضة	<p>نفيدكم علماً بأن شركة وربة كابيتال القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العادية ( المؤجلة ) لمساهميها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/11/27 , بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – برج الداو – الدور 28 – غرفة الاجتماعات الرئيسية .</p> <p>حيث تمت الموافقة والمصادقة على بنود الواردة بجدول الاعمال وذلك على النحو التالي :</p> <p>1-تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2-تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليهم.</p> <p>3-تم تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4-تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>5-تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليها.</p> <p>6- لا يوجد أية تقارير مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 .</p> <p>7-تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 24.8% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع ( 24.8 فلس للسهم الواحد ) عن السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 , ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق , وتفويض الإدارة التنفيذية بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة , وفق الجدول التالي :</p>

## نوع الاستحقاق

### توزيع ارباح نقدية بنسبة 24.8%

2024/09/29	: تاريخ توصية مجلس الإدارة :
2024/11/27	: تاريخ موافقة الجمعية العمومية:
2024/12/22	: تاريخ حيازة السهم :
2024/12/23	: تاريخ تداول السهم دون إستحقاقات:
2024/12/25	: تاريخ الإستحقاق:
2024/12/30	: تاريخ توزيع الأرباح النقدية :

8-تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31.

9-تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لإحكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

10-تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الادارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/7/31 .

11-تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31.

12-تم الموافقة على تعيين السيد /عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي (ارنست ويونغ) كمر اقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية 2025/07/31 من ضمن قائمة مر اقب الحسابات المالية المسجلين لدي الهيئة , وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب المقررة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .

13-تم الموافقة على تعيين بيت التدقيق الشرعي هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/7/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

لا يوجد

أثر المعلومة  
الجوهريّة على المركز  
المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة وربة كابيتال القابضة	الشركة	
Stock Code	529	رقم الشركة	
Ticker	وربة كيتل	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	خالد محمد عبدالرحمن	مسؤول الاتصال	
Phone no.	50000034	رقم الهاتف	
E-mail	khaled@warbacap.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش على إجراءات الشحذ إن وجد	
AGM Date	27/11/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	25/12/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	30/12/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	12/12/2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	22/12/2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	23/12/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 24.8		744,000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

يوسف مشاري القصار - عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: