

التاريخ : 2023/08/22

السادة /شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع
الجمعية العامة غير 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 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



خالد محمد عبدالرحمن
أمين سر

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نسخة إلى :

- السادة /هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|---|---------------------------------------|
| 2023/08/22 | التاريخ |
| شركة وربة كابيتال القابضة | اسم الشركة المدرجة |
| الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية | عنوان الإفصاح |
| 17 أغسطس 2023 | تاريخ الإفصاح السابق |
| إلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 2023/08/17 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة والتي انعقدت بتاريخ 2023/08/17 يسرنا أن نرفق لكم مايلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة . 3- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية . | التطور الحاصل على الافصاح |
| لا يوجد | الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد) |

خالد محمد عبدالرحمن
أمين سر

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة
لشركة وربة كابيتال القابضة

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة اجتماعها وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 20233/08/17 في برج كيبكو الدور 33 قاعة الاجتماعات .
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / يوسف مشاري القصار الرئيس التنفيذي - مفوض .
وحضر الاجتماع مساهمون بحوزتهم 70,203,574 سهم أصالة ووكالة ويمثلون نسبة 70.204 % .
وبعد الإعلان عن تو افر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مؤجلة افتتح رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال وتمت الموافقة على الآتي :

تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 3,000,000 د.ك عن طريق التالي :

1. تخفيض رأس المال المصرح به من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك.
2. تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 10,000,000 إلى مبلغ 3,000,000 د.ك بمقدار 7,000,000 د.ك و توزيع مبلغ التخفيض على المساهمين كلا حسب نسبته وذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ، وذلك وفق الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول عند الضرورة .

- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو الآتي :

نص المادة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعة على 150,000,000 سهما وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهما وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل :

حدد رأس المال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع بمبلغ 3,000,000 د.ك (ثلاثة مليون دينار كويتي) موزعة على 30,000,000 سهما وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية.


يوسف مشاري القصار
الرئيس التنفيذي - مفوض





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2023/08/17 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,000,000

عدد أسهم الحضور : 70,203,574

نسبة الحضور : 70.204 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : يوسف مشاري القصار

الصفة : الرئيس التنفيذي - مفوض

حرر في : 2023/08/17

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق - قطعة 7 - المبنى 1 - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444

| السنة المالية : | عادية | | ○ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------------|--------------|--|---|-------------------------------------|
| | عادية | غير عادية | | |
| 17/08/2023 | التاريخ : | وربة كاييتال القابضة | | اسم الشركة : |
| 12:30 | الساعة : | منطقة الشرق - برج كيكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية | | مكان الانعقاد : |
| % 70.204 | نسبة التصويت | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| | | % 70.204 ✓ | | البند الأول |
| | | % 70.204 ✓ | | البند الثاني |
| | | | | البند الثالث |
| | | | | البند الرابع |
| | | | | البند الخامس |
| | | | | البند السادس |
| | | | | البند السابع |
| | | | | البند الثامن |
| | | | | البند التاسع |
| | | | | البند العاشر |
| | | | | البند الحادي عشر |
| | | | | البند الثاني عشر |
| | | | | البند الثالث عشر |
| | | | | البند الرابع عشر |
| | | | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

الصفة : الرئيس التنفيذي - مفوض

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري القصار

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:30 PM