

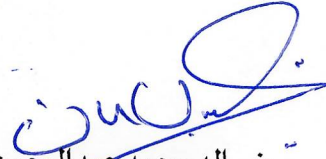
التاريخ : 2025/01/28

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع
الجمعية العامة 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 الموضوع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...


خالد محمد عبدالرحمن
أمين سر مجلس الإدارة

نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح المكمل

2025/01/28	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة	عنوان الإفصاح
2025/01/27	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى الإفصاح السابق المؤرخ في 2025/01/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة يسرنا أن نرفق لكم مايلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة . 3- تقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)
لشركة وربة كابيتال القابضة

عقدت الجمعية العامة العادية – المؤجلة - للشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الاثنين الموافق 2025/01/27 في مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – برج الداو – الدور 28 – غرفة الاجتماعات الرئيسية .
- برئاسة السيد / يوسف مشاري القصار - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مفوض) – وبحضور كل من :
-السيد / فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- وبحضور ما يمثل 38.002% من إجمالي عدد أسهم الحضور -أصالة ووكالة – والبالغة 11,400,522 سهم .

وبعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع السيد / يوسف القصار - وتمت مناقشة البنود المدرجة علي جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

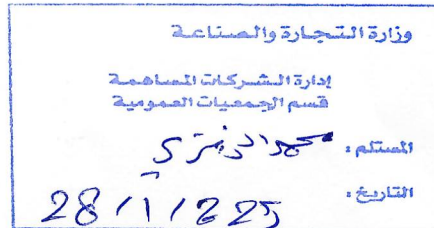
البند الأول : تمت الموافقة على قبول استقالة مجلس إدارة الشركة .
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الثاني : تمت الموافقة على أخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين وإبراء ذمتهم عن ما يتعلق بتصرفاتهم حتي تاريخ الجمعية.
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

البند الثالث : تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة كالآتي:
(موافقة نسبة 98.992% - امتناع نسبة 1.008%)

-السيد / حمد قيس صالح الدويري
-السيد / صالح محمد خالد الرومي
-السيد / يوسف يعقوب عبدالمحسن الصانع
-السيد / عبدالله نبيل عبدالرحمن الياسين
-السيد / مشاري فواز محمد البنوا
عضوا احتياط
-السيد / محمد احمد محمد النجدي

يوسف مشاري القصار
عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/01/27 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 29,999,945

عدد أسهم الحضور : 11,400,522

نسبة الحضور : 38.002 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت - 0

الاسم : يوسف مشاري القصار

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة

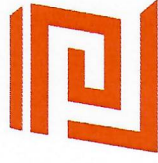
حرر في : 2025/01/27

التوقيع :

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

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/01/27

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

عدد أسهم الحضور : 302,400

نسبة الحضور : 1.008 %

الجمعية العامة – تقرير التصويت

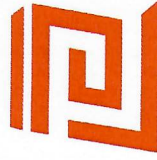
تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال	✓ ○	السنة المالية :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :	شركة وربة كابيتال القابضة		
مكان الإنعقاد :	منطقة الشرق – مجمع الداو – الدور 28 – غرفة الاجتماعات		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	%98.992		%1.008
البند الثاني	%98.992		%1.008
البند الثالث	%98.992		%1.008
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			

الصفة: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – مفوض

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري القصار

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : PM 1:00



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية المقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/01/27

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
100 %	0	0	البند الأول
100 %	0	0	البند الثاني
100 %	0	0	البند الثالث

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري القصار

الصفة : عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - مفوض

التوقيع :

27/01/2025

التاريخ :