

التاريخ : 2023/12/21

السادة /شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن 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 محضر اجتماع الجمعية العامة 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

2023/12/21	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
2023/12/21	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 2023/12/21 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة والتي انعقدت بتاريخ 2023/12/20 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 على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة
للسنة المالية المنتهية 2023/7/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 في مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية .
- برئاسة السيد / يوسف مشاري القصار - الرئيس التنفيذي (مفوض) - وبحضور كل من :
- السيد / محمد الغضوري - ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم .
- السيد / محمد أحمد بانصير - من شركة بيت التدقيق الشرعي
- وبحضور ما يمثل 56.984% من إجمالي عدد أسهم الحضور -أصالة ووكالة - والبالغة 17,095,150 سهم .

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

البند الاول : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31 واعتماده.

البند الثاني: تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 واعتماده .

البند الثالث: تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 واعتماده .

البند الرابع : تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 واعتماده .

البند الخامس: تمت المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 واعتماده .

البند السادس : تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أوغير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 .
-تقرير المخالفات على البيانات المالية بالشركة تحفظ الوزارة بناء تحفظ مراقب الحسابات .

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31.

البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31.

البند التاسع : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لإحكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند العاشر: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والموافقة عليها وتفويض مجلس الادارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .

البند الحادي عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31.

البند الثاني عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (أرنست ويونغ EY) كمرقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مرأقي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابه, مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .

البند الثالث عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين بيت التدقيق الشرعي هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/7/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الإتعاب.

البند الرابع عشر: تم الموافقة بالإجماع على التعديل على مقترح مجلس الإدارة المقدم بخصوص توزيع الأرباح العينية، لتصبح توزيع أرباح عينية بنسبة 3.3% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 3.3 فلس كويتي للسهم الواحد وهي تتمثل في توزيع الأسهم المملوكة لشركة وربة كابيتال القابضة في شركة الداو للمشاريع البيئية والبالغ عددها 18,706,455 سهم بقيمة إجمالية 100,000 د.ك حيث سيحصل كل مالك لسهم من أسهم شركة وربة كابيتال القابضة على 0.62 سهم تقريبا من أسهم شركة الداو للمشاريع البيئية، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني عند الضرورة، وعدم الموافقة على أية توزيعات عينية أخرى.


يوسف مشاري القصار
الرئيس التنفيذي - مفوض





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/12/20 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 30,000,000

عدد أسهم الحضور : 17,095,150

نسبة الحضور : 56.984 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : يوسف القصار

الصفة : الرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/12/20

التوقيع :

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

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/07/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	○	
2023/12/20	التاريخ :	شركة وربة كاييتال القابضة		اسم الشركة :
PM 12:30	الساعة :	منطقة الشرق - مجمع كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات		مكان الإنعقاد :
%56.984	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100 ✓	البند الأول	
		%100 ✓	البند الثاني	
		%100 ✓	البند الثالث	
		%100 ✓	البند الرابع	
		%100 ✓	البند الخامس	
		%100 ✓	البند السادس	
		%100 ✓	البند السابع	
		%100 ✓	البند الثامن	
		%100 ✓	البند التاسع	
		%100 ✓	البند العاشر	
		%100 ✓	البند الحادي عشر	
		%100 ✓	البند الثاني عشر	
		%100 ✓	البند الثالث عشر	
		%100 ✓	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	

الصفة : الرئيس التنفيذي - مفوض

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري القصار

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع :

