

التاريخ : 2023/07/13

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما ، مرفق ملحق رقم 14 - نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بشأن الموضوع المذكور أعلاه ، وجدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية .

وعلي السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مراجعة مقر شركة (وربة كابيتال) لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلي من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام ، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 3.00 عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



يوسف مشاري القصار
الرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى : - السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامه

2023/07/13	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
(✓) غير عادية () عادية	نوع الجمعية
2023/08/10 - الساعة 12.30 ظهرا	تاريخ الجمعية العامه
2023/07/24	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامه*
2023/07/24	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/07/27	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق	بنود جدول الاعمال
حضور شخصي	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية	مكان انعقاد الجمعية العامه
2023/08/17	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسويه الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتي في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامه .

يوسف مشاري القصار

الرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL

شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) - سجل تجاري رقم 102095 - رأس المال المصرح به 15,000,000 د.ك - رأس المال المدفوع 10,000,000 د.ك
 Warba Capital Holding Co. (K.S.C.P) - C.R.No. 102095 - Authorized Capital 15,000,000 KD - Paid up Capital 10,000,000 KD
 الشرق ، شارع خالد بن الوليد، برج الداو، الدور 28 - تليفون: 22064610 (965) - ص.ب 2383 الصفاة 13024 الكويت
 Al Sharq , Khaled Bin Al-Waleed St., Al-Dhow Tower, Floor 28 - Tel: (965) 22064610 - P.O.Box 2383 Safat 13024

www.warbacap.com

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة وربة كابيتال القابضة

أولاً: 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 د.ك إلى مبلغ 3,000,000 د.ك بمقدار 7,000,000 د.ك وتوزيع مبلغ التخفيض على المساهمين كلا حسب نسبته وذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة .

ثانياً : 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 سهماً 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 سهماً وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم 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 سهماً وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وربه كابيتال القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/08/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع