

التاريخ : 2023/11/27

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 العادية .

وعلي السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 ...



خالد محمد عبدالرحمن

أمين سر

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

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

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامه

2023/11/27	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
() غير عادية (✓) عادية	نوع الجمعية
2023/12/20 - الساعة 12.30 ظهرا	تاريخ الجمعية العامه
2023/12/06	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامه *
2023/12/03	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/12/03	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
2023/12/27	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

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

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة وربة كابيتال القابضة عن السنة المالية المنتهية 2023/07/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.
4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.
6. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 (ان وجدت) .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31.
9. مناقشة 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
10. 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 .
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون 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 .
13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عينية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 فلس كويتي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 150,000 د.ك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني عند الضرورة , علما بأن الأرباح العينية تتمثل في توزيع الأسهم المملوكة لشركة وربة كابيتال القابضة في شركتين غير مدرجتين حيث سوف يتم توزيع عدد (18,706,455 سهم من أسهم شركة الداو للمشاريع البيئية) وعدد (40,000,000 سهم من أسهم شركة الضيافة الأهلية العقارية) .



رئيس مجلس الإدارة