

التاريخ : 2023/12/20

السادة /شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القايزة

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم

2010/7 وتعديلاتهما ، مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



خالد محمد عبدالرحمن

أمين سر

WARBA CAPITAL

وربته كابيتال

* نسخة إلى :

- السادة /هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

شركة وربة كابيتال القايزة (ش.م.ك.ع) - سجل التجاري رقم 102095- رأس المال المصرح به 3,000,000 د.ك - رأس المال المصدر والمدفوع 3,000,000 د.ك

Warba Capital Holding Co. (K.S.C.P) - C.R.No. 102095 - Authorized Capital 3,000,000 KD - Paid up Capital 3,000,000 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2023/12/20	شركة وربة كابيتال القابضة	<p>نفيدكم علماً بأن شركة وربة كابيتال القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العادية لمساهميها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 , بمقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق – برج كيبكو – الدور 33 – غرفة الاجتماعات الرئيسية .</p> <p>حيث تمت الموافقة والمصادقة على بنود الواردة بجدول الاعمال وذلك على النحو التالي :</p> <ol style="list-style-type: none">1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.4. تم تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.5. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والمصادقة عليه.6. تم 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 .7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31.8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/7/31.9. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لإحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 .11. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/7/31.12. تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابه, مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .

<p>13. تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>14. 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.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة (الأصول) بمقدار 100,000 د.ك. قيمة التوزيعات العينية • انخفاض في بند الأرباح المرحلة بمقدار 100,000 د.ك. قيمة التوزيعات العينية 	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>