

التاريخ: 09 نوفمبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، في يوم الاحد 09 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد سالم بو هادي ، وبنسبة حضور بلغت 58.207 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ حمد قيس الدويري- رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).

هذا ونرفق لكم ملحق رقم (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الخاص بنتائج الاجتماع.
لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



خالد محمد عبد الرحمن
أمين سر مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
09 نوفمبر 2025	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، في يوم الاحد الموافق 09 نوفمبر 2025 ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد سالم بوهادي، وبنسبة حضور بلغت 58.207 % من السادة المساهمين.</p> <p>حيث ترأس الاجتماع السيد/حمد قيس الدويري - رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، وتم مناقشة وإقرار الآتي:</p> <p>جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:</p> <ol style="list-style-type: none">تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للثلاث سنوات القادمة (2026-2028): <ul style="list-style-type: none">السيد/ صالح أحمد الحميدي - غير تنفيذيالسيد/أحمد حمد الرشيد - غير تنفيذيالسيد/محمد عبد الحميد دشتي - غير تنفيذيالسيد/يوسف رشيد الجاسم - مستقلالدكتور بهاء الدين ميرزا على السليمي - غير تنفيذي <p>الأعضاء الاحتياط:</p> <ul style="list-style-type: none">السيد/ عبيد فراج العرادة - غير تنفيذيالسيد/ مثنى محمد الزين - غير تنفيذي
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محمد الزين

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال