

التاريخ : 2026/08/10

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما ،
مرفق لكم نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة .

وعلى السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر الشركة لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب
التفويض بالاستلام , وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 3.00 عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



احمد حمد مفرح خميلي

نائب رئيس مجلس الادارة

الرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/08/10
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
نوع الجمعية	✓ عادية □ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/08/30 - الساعة 12:30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/8/17
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/08/20
فترة الاتاحة ***	من يوم الخميس 2026/08/20 حتى يوم الأحد 2026/08/30، حيث يتم إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الاعمال	- جدول الأعمال - أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة - السيرة الذاتية للمرشحين
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق – برج شرق 38 - الدور 7 - غرفة الاجتماعات الرئيسية
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2026/09/06

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة النسوية الحالية

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

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة وربة كابيتال القابضة

1- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.

2- انتخاب عضو مكمل لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية.

مجلس الإدارة



أسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

الاسم	صفة العضوية
السيد/ عبد الوهاب عيسى الرشود	مستقل
السادة / شركة الوطن العربي القابضة ويمثلها السيد/ جاسم محمد الحبيب	غير تنفيذي
السادة / شركة الوطن العربي القابضة ويمثلها السيد/ احمد إبراهيم صفر	غير تنفيذي
السيد/ د. معاذ بن خالد الزامل	مستقل

السيرة الذاتية ونبد تعريفية للسادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة

السيد / عبد الوهاب عيسى الرشود:

حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة غرب أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك خبرة مصرفية واستثمارية تمتد لأكثر من 36 عاماً، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حتى يناير 2025. يشغل ويتأثر مجالس إدارة جهات كبرى أبرزها شركة بيتك كابيتال للاستثمار وشركة بيتك العقارية، بالإضافة إلى عضوية ورئاسة مجالس إدارة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للمجموعة.

السيد / جاسم محمد الحبيب:

حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من الولايات المتحدة الأمريكية قيادي إداري وهندسي كويتي ذو مسيرة حافلة تتجاوز 30 عاماً من الخبرة المؤسسية والرقابية في قطاع العمل البلدي والتطوير الإداري. وتدرج حتى شغل مناصب عليا بدرجة وكيل مساعد يتميز بخبرة استثنائية في إدارة العلاقات الدولية والخليجية كضابط اتصال، إلى جانب الإشراف على تنظيم المؤتمرات الاستراتيجية، وورش العمل الإقليمية، وإدارة اللجان الفنية والرقابية العليا.

السيد / احمد إبراهيم صفر:

حاصل على بكالوريوس العلوم – جامعة الكويت، قيادي إداري وفني يمتلك خبرة ممتدة لـ 30 عاماً في قطاع النفط والطاقة من خلال العمل لدى شركة نفط الكويت. شغل خلالها منصب رئيس فريق تطوير حقول النفط والاستكشاف ويمتلك خبرة في قيادة مشاريع تطوير الحقول النفطية وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتنظيمية لتحسين الأداء المؤسسي والتشغيلي.

السيد / د. معاذ بن خالد الزامل:

حاصل على درجة الدكتوراه في الاستراتيجية التنظيمية من جامعة بيردوين بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في المالية من معهد إنسياد بفرنسا، ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة لافيرن بالولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك خبرة مهنية وعملية تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجالات الاستراتيجية، والحوكمة المؤسسية، والاستثمار. شغل خلالها منصب رئيس قطاع الاستراتيجية والاستثمار في شركة Fidelity & Wealth Investment ، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات ولجان في شركات مساهمة كبرى.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وربه كابيتال القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/08/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع