

التاريخ : 31 ديسمبر 2019

المحترمين

السادة / بورصه الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (وربة كابيتال)

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح 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

امين سر

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح.

(الملحق رقم 11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
31 ديسمبر 2019	التاريخ :
شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.)	إسم الشركة المدرجة :
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة (وربة كابيتال) عن السنة المالية المنتهية في 2019/7/31 في يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/31 عند تمام الساعة 12 ظهرا - بمقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - غرفة الاجتماعات الرئيسية , وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال . وخاصة فيما يتعلق بالبنود التالية :</p> <p>1- الموافقة على انتخاب مجلس إداره جديد عن فترة الثلاث سنوات القادمة . وذلك بانتخاب السادة التالية أسماءهم :</p> <p>1- السيد / عبداللطيف مبارك الدبوس .</p> <p>2- السيد / خالد عبدالرزاق ناصر العيسى .</p> <p>3- السيد / احمد جاسم القمر ممثل عن شركة بوبيان للبتروكيماويات .</p> <p>4- السيد / يوسف مشاري القصار ممثل عن شركة بوبيان للبتروكيماويات .</p> <p>5- السيد / عبدالله مسلم الزامل ممثل عن شركة الدرّة الوطنية العقارية .</p> <p>2- الموافقة على تعيين السيد / بدر العبدالجادر من مكتب العصيمي والعبان كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدي هيئة أسواق المال وتفويض مجلس اداره بتحديد الاتعاب المقررة , مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .</p>	المعلومة الجوهرية :
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :

خالد محمد عبدالرحمن
أمين سر

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال