

التاريخ: 27 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 المصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لما جاء بشأن الإفصاح المكمل في الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، وإلى إفصاحنا المؤرخ في 26 أكتوبر 2025.

نرفق لكم ملحق رقم -12- (نموذج الإفصاح المكمل).

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	27 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.
تاريخ الإفصاح السابق	26 أكتوبر 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، كما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية للشركة. 3- تقرير التصويت للجمعية العامة العادية للشركة. لم ترد اي ملاحظات او تحفظات من المساهمين او من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العمومية العادية للشركة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

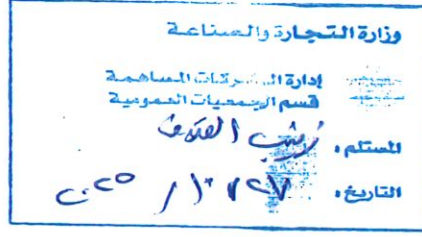
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية 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

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع
WARBA CAPITAL HOLDING COMPANY K.P.S.C



الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

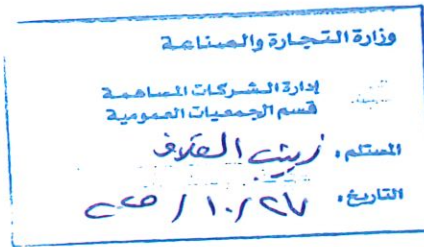
للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً أنه في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 7 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بو هادي ، ونسبة حضور بلغت 59.099% من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ حمد قيس الدويري - رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وإقرار الآتي :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليها.
6. تم الاطلاع على تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة عن الجهات الرقابية بحق الشركة، والذي تضمن مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة تتعلق بعدم عقد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 خلال المدة المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وقد تم التوضيح بأنه في حال عقد الجمعية العامة العادية خلال الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، سيتم إزالة المخالفة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.
7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 و الموافقة عليها ، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.

9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، و الموافقة عليها.
10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، و الموافقة عليها.
11. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
12. تم تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي او ريع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2026 ، على ان يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
13. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
14. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة / مكتب العيوان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026 ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. تم إعادة تعيين السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


حمد قيس الدويري
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة - ش.م.ك.ع

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/10/26 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 30,000,000

أسهم الخزينة : 55

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 29,999,945

عدد أسهم الحضور : 17,729,562

نسبة الحضور : 59.099 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد قيس الدويري

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/10/26

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق - قطعة 7 - المبنى 1 - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية O غير عادية	السنة المالية :	
		31 يوليو 2025	26/10/2025
اسم الشركة :	شركة وريه كابيتال لقرانه		
مكان الانعقاد :	شركة - ساحة - شارع - برج - رايح - دور		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	البند	موافق	غير موافق
	البند الأول	100% ✓	ممتنع
	البند الثاني	100% ✓	
	البند الثالث	100% ✓	
	البند الرابع	100% ✓	
	البند الخامس	100% ✓	
	البند السادس	100% ✓	
	البند السابع	100% ✓	
	البند الثامن	100% ✓	
	البند التاسع	100% ✓	
	البند العاشر	100% ✓	
	البند الحادي عشر	100% ✓	
	البند الثاني عشر	100% ✓	
	البند الثالث عشر	100% ✓	
	البند الرابع عشر	100% ✓	
	البند الخامس عشر	100% ✓	
	البند السادس عشر		
	البند السابع عشر		
	البند الثامن عشر		

الصفة : رئيس مجلس الادارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : حمد فليس الويرى
وقت إنتهاء الاجتماع : 1:15