

التاريخ : 08 أكتوبر 2025

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

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، وذلك في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7.

كما نود احاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الأحد الموافق 02 نوفمبر 2025 ، وذلك في نفس المكان وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً.

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

المرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة .
- جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	08 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	() غير عادية (✓) عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	26 أكتوبر 2025
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	13 أكتوبر 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	16 أكتوبر 2025
فترة الإتاحة***	من يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حتى يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق: - جدول اعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
طرق المشاركة في الجمعية	(✓) حضوري (شخصي او من خلال توكيلات). (✓) حضوري+ إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	02 نوفمبر 2025

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 وللفائدة الشوية 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 العدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى اغلاق 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 العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 (إن وجدت).
7. إستعراض 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. سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
12. تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
13. 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. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات 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. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

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 / 2025/10/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع