

التاريخ: 12 نوفمبر 2025

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

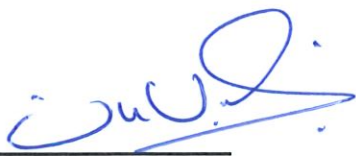
الموضوع: إفصاح مكمل
بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)
المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة

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 و تعديلاته ، وإلى إفصاحنا المؤرخ في 09 نوفمبر 2025.

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

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



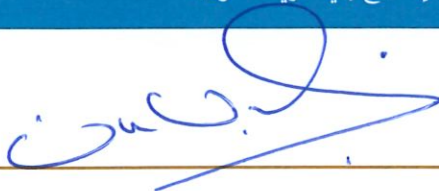
خالد محمد عبد الرحمن
أمين سر مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	12 نوفمبر 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 ، المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.
تاريخ الإفصاح السابق	09 نوفمبر 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، كما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، 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.
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

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

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً أنه في يوم الأحد الموافق 09 نوفمبر 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) ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي ، و بنسبة 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) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وإقرار الآتي :

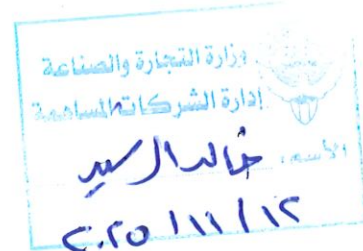
1. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).

2. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للثلاث سنوات القادمة (2026-2028):

- السيد/ صالح أحمد الحميدي - غير تنفيذي
- السيد/ أحمد حمد الرشدي - غير تنفيذي
- السيد/ محمد عبد الحميد دشتي - غير تنفيذي
- السيد/ يوسف رشيد الجاسم - مستقل
- الدكتور بهاء الدين ميرزا علي السليمي - غير تنفيذي



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 : 2025/11/09 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 : 17,462,073

نسبة الحضور : 58.207 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد قيس الدويري

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/11/09

التوقيع :

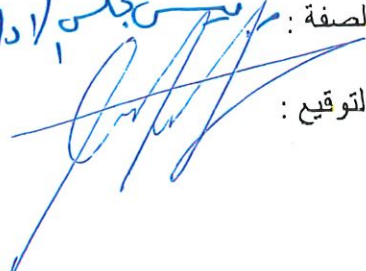
عنوان الشركة : الشرق - قطعة 7 - المبنى 1 - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28

الفاكس : 22901499

الهاتف : 22901444

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية غير عادية	السنة المالية:
اسم الشركة:	وربة كابيتال القابضة	✓ 0	التاريخ: 9/11/2025
مكان الانعقاد:	شرق - ساحة الجاه - بناية ٢٠٢٠ - طابق ٧		الساعة: 12:30
رقم الجمعية			نسبة التصويت
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	100% ✓		
البند الثاني	100% ✓		
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة: 
 التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: **حمد فیس الدويري**
 وقت إنتهاء الاجتماع: **1:15**



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.)

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/11/09

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد قيس الدجيري

التوقيع :

التاريخ : 9/11/2025