

التاريخ : 16 نوفمبر 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر (الإفصاح 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 ...

يوسف مشارى القصار

المدير التنفيذي

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

التاريخ :	16 نوفمبر 2022
إسم الشركة المدرجة :	شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية :	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة (وربة كابيتال) عن السنة المالية المنتهية في 2022/07/31 في يوم الأربعاء الموافق 2022/11/16 عند تمام الساعة 12:30 ظهراً - بمقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 33 - غرفة الاجتماعات الرئيسية , وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال , وخاصة البنود التالية :</p> <p>1- إنتخاب مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة كآتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد / عبداللطيف مبارك الدبوس - السيد / خالد عبدالرزاق ناصر العيسى - السيد / احمد جاسم القمر - السيد / نواف ارحمه سالم ارحمه - السيد / عبدالله مسلم الزامل <p>ممثلاً عن شركة بوبيان للبتروكيماويات.</p> <p>ممثلاً عن شركة بوبيان للبتروكيماويات.</p> <p>ممثلاً عن شركة الدرة الوطنية العقارية .</p> <p>2- بيع حصة شركة وربة كابيتال القابضة في شركة بوابة الكويت القابضة .</p> <p>وافقت الجمعية العامة على البدء في السعي لبيع حصة شركة وربة كابيتال في شركة بوابة الكويت بما لا يقل عن التقييم المحدد من قبل المستشار المالي المستقل .</p> <p>3- تمت الموافقة على اعادة تعيين السيد / وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (أرنست ويونغ EY) كمراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابه , مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد



يوسف مشارى القصار

المدير التنفيذي