

التاريخ : 11 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً 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) ، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 28 مايو 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28.

كما نود احاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الاربعاء الموافق 4 يونيو 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
الرئيس 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 .

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	11 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	() غير عادية (✓) عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	28 مايو 2025
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	13 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	18 مايو 2025
فترة الإتاحة***	من يوم الأحد 18 مايو 2025 حتى يوم الأربعاء 28 مايو 2025 وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق: - جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	(✓) حضوري (شخصي او من خلال توكيلات). (✓) حضوري+ إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور 28.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	04 يونيو 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 وفقاً لدورة التسوية الحالية.

*** هي المدة 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/07/31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مجلس الإدارة

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 / 2025/05/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع