

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/09/01
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
عنوان الإفصاح	الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق
تاريخ الإفصاح السابق	2026/08/30
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة كما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور الحاصل (ان 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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها في يوم الاحد الموافق 30/08/2026 تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي والكاين في منطقة الشرق – برج شرق 38 – الدور 7 – غرفة الاجتماعات الرئيسية.

وقد ترأس الاجتماع السيد / د. بهاء الدين ميرزا السليبي – رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كم من: السيد / خالد عبد الله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

- وبحضور ما يمثل 59.530% من إجمالي عدد أسهم الحضور -أصالة ووكالة – والبالغة 17,858,905 سهماً.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع السيد / د. بهاء الدين ميرزا السليبي - وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول: تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة.

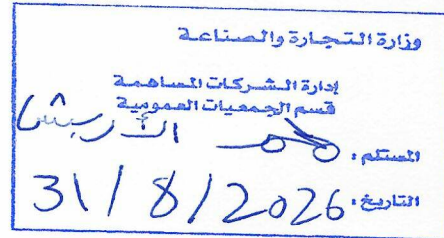
- السيد / صالح أحمد الحميدي.

البند الثاني: تم الموافقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة مكمل للفترة الانتخابية المتبقية من عمر المجلس الحالي كما يلي:

- السيد / عبد الوهاب عيسى الرشود مستقل.

د. بهاء الدين ميرزا السليبي

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.)	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق، شارع احمد الجابر، برج شرق 38 ، دور 7	50000034	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/08/30	12:30 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	30,000,000
أسهم الخزينة	55
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	29,999,945
عدد أسهم الحضور	17,858,905
نسبة الحضور	59.530%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الادارة

التوقيع:

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

الاسم
الدكتور بهاء الدين ميرزا علي السليمي

حُرِّرَ فِي
2026-08-30



الشركة الكويتية للإيداع المركزي
Kuwait Central Securities Depository

السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
التاريخ :	عادية	○	اسم الشركة :	شركة وربة كابيتال القابضة
30/08/2026	غير عادية	○	مكان الانعقاد :	شرق - برج شرق 38 الدور 7
12:30	الساعة :		رقم الجمعية	نسبة التصويت 59.530%
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		✓ 100%	البند الأول	
		✓ 100%	البند الثاني	
			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	
			البند التاسع عشر	
			البند العشرون	
			البند الحادي والعشرون	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. بهاء الدين ميرزا السليمي

التوقيع :

30/08/2026

التاريخ :