WARBA CAPITAL
وربة كابيتال
شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع
WARBA CAPITAL HOLDING COMPANY K.P.S.C

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/11/22
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
المعلومة الجوهرية	**نحيطكم علماً بأن شركة وربة كابيتال القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2026/11/22 , بمقر الشركة، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبد الوهاب عيسى الرشود رئيس مجلس الإدارة، حيث تم التصويت على البنود الواردة بجدول الاعمال وذلك على النحو الوارد في إفصاحنا.** **<u>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية</u>** 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، والمصادقة عليه. 4. تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026. 5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، والمصادقة عليها. 6. تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026. 7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، والموافقة عليها، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2027. 8. تم مناقشة والموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 37,601 دينار كويتي. 9. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026. 10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإخراج الزكاة الشرعية المستحقة عن المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 72,210 د.ك (اثنان وسبعون ألفا ومائتان وعشرة دينار كويتي لا غير) وتفويض مجلس الإدارة بسدادها للجهات المختصة.

	11. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026. 12. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026. 13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسبا عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2027، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة. 14. تمت الموافقة على 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. 15. تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026. 16. تم الموافقة على تعيين الدكتور/ رشيد محمد القناعي – كي بي ام جي القناعي وشركاه مراقب الحسابات الخارجي من ضمن مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2027/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية. 17. تم إعادة تعيين السادة / بيت التدقيق الشرعي هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2027، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالى للشركة	لا يوجد