WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	**2026/11/24**
اسم الشركة المدرجة	**شركة وربة كابيتال القابضة**
عنوان الإفصاح	**الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق**
تاريخ الإفصاح السابق	**2026/11/22**
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

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

وزارت التجارة و الصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: زينب الفاروق
التاريخ: ٢٤/١١/٢٠٢٦

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها في يوم الاحد الموافق 22 /2026/11 تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة الشرق – برج شرق 38 – الدور 7 – غرفة الاجتماعات الرئيسية.

وقد ترأس الاجتماع السيد / عبد الوهاب عيسي الرشود – رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كم من:

السيد / خالد عبد الله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

- وبحضور ما يمثل 64.148% من إجمالي عدد أسهم الحضور -أصالة ووكالة – والبالغة 19,244,511 سهماً.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع السيد / عبد الوهاب عيسى الرشود - وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالية:

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, والمتضمن المخالفات والملاحظات الرقابية من قبل هيئة أسواق المال وفقاً للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها، وذلك على النحو التالي:**
   - **توقيع جزاء مالي بمبلغ 10,000 د.ك وذلك لمخالفة أحكام البند رقم (26) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر.**
7. **تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة 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 علي 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 على 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 القناعى 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 التعليمات 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.**

عبد الوهاب عيسى الرشود
رئيس مجلس الإدارة

وزارت التجارة و الصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : زينب [illegible]
التاريخ : ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٦

تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	**2026/11/22**	**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	**19,244,511**
نسبة الحضور	**64.148%**
الأسهم المستبعدة من التصويت	**0.000%**

الاسم **عبدالوهاب عيسى الرشود**	الصفة **رئيس مجلس الادارة**
حُرّر في **2026-11-22**	:التوقيع ....

الشـركـة الكـويتيـة للإيـداع المـركـزي
Kuwait Central Securities Depository

الشـركة الكويتية للإيـداع المـركـزي
Kuwait Central Securities Depository

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :	2026
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة وربة كابيتال القابضة		التاريخ :	22/11/2026
مكان الانعقاد :	شرق -برج شرق38 الدور 7		الساعة :	12:30
رقم الجمعية	5538		نسبة التصويت	**64.148 %**

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	100%		
البند الثاني	100%		
البند الثالث	100%		
البند الرابع	100%		
البند الخامس	100%		
البند السادس	100%		
البند السابع	100%		
البند الثامن	100%		
البند التاسع	100%		
البند العاشر	100%		
البند الحادي عشر	100%		
البند الثاني عشر	100%		
البند الثالث عشر	100%		
البند الرابع عشر	100%		
البند الخامس عشر	100%		
البند السادس عشر	100%		
البند السابع عشر	100%		
البند الثامن عشر	----------		
البند التاسع عشر			
البند العشرون			
البند الحادي والعشرون			

اسم رئيس الاجتماع : **عبدالوهاب عيسي الرشود**

الصفة: **رئيس مجلس الإدارة**

التاريخ : **22/11/2026**

التوقيع :

تقرير تصويت بنود الاجتماع

الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة **شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)**	الجمعية العامة **عادية**

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	**2026/11/22**	**12:30 PM**

نتائج التصويت

رقم الجمعية **5538**

رقم البند		موافق	غير موافق	ممتنع
البند رقم	1	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	2	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	3	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	4	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	5	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	6	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	7	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	8	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	9	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	10	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	11	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	12	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	13	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	14	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	15	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	16	**100.000%**	0.000%	0.000%
البند رقم	17	**100.000%**	0.000%	0.000%

ⓘ **إقرار**: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع	الصفة	التاريخ	التوقيع
عبدالوهاب عيسي الرشود	رئيس مجلس الادارة	22/11/2026	

الشـركـة الكـويتيـة للإيـداع المـركـزي
Kuwait Central Securities Depository