WARBA CAPITAL
وربـــة كابـيـتـال
شـركة وربـة كابيتـال القـابضـة ش.م.ك.ع
WARBA CAPITAL HOLDING COMPANY K.P.S.C

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/11/29
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
المعلومة الجوهرية	**نحيطكم علماً بأن شركة وربة كابيتال القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهميها في تمام الساعة 12:30 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2026/11/29 بمقر الشركة، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبد الوهاب عيسى الرشود رئيس مجلس الإدارة، حيث تم التصويت على البنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو الوارد في إفصاحنا.**

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية – المؤجلة

البند الأول: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدروالمدفوع وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به المصدر والمدفوع من مبلغ 3,000,000د.ك (فقط ثلاثة ملايين دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ 6,000,000د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي لا غير)، بزيادة نقدية قدرها 3,000,000د.ك (فقط ثلاثة ملايين دينار كويتي لا غير)، بما يعادل نسبة 100%من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع الحالي، وذلك وفقا لما يلي:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس المال نقدا عن طريق إصدار عدد 30,000,000سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها 100فلس كويتي للسهم الواحد، بالإضافة علاوة اصدار وقدرها 6 فلس كويتي للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 3,180,000د.ك. شاملة علاوة الإصدار .
2. تمت الموافقة على طرح أسهم الزيادة للاكتتاب مع منح حقوق الأولوية لمساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ الاستحقاق، ومن آلت إليهم حقوق الأولوية، كلا بنسبة ما يملكه أو آل إليه من حقوق، على أن يمنح أصحاب حقوق الأولوية مدة خمسة عشر يوما على الأقل لممارسة حقهم، اعتبارا من تاريخ بدء فترة الاكتتاب، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية المعمول بها .
3. تمت الموافقة على انه يجوز للمكتتبين المستحقين الاكتتاب في عدد من الأسهم يزيد على حصتهم المقررة بموجب حقوق الأولوية. ويعد عدم قيام صاحب الحق بالاكتتاب أو بيع حقوق الأولوية أو التنازل عنها خلال المواعيد المحددة تنازلا منه عن ممارسة حق الأولوية .
4. تمت الموافقة على ان تخصص الأسهم المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها – إن وجدت – أولا للمكتتبين المستحقين الذين تقدموا بطلبات للاكتتاب في أسهم إضافية تزيد على حصصهم المقررة، وذلك وفقا لقواعد التخصيص المعمول بها. ويجوز بعد ذلك طرح الأسهم المتبقية على مساهمين آخرين، ثم على مستثمرين جدد، وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة .
5. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة – أو من يفوضه – في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال، بما في ذلك :
   - تحديد مواعيد الاستحقاق وحيازة السهم وتداول حقوق الأولوية، وممارسة الحق، وفترة الاكتتاب، والتخصيص .
   - تحديد شروط وضوابط استدعاء رأس المال وتعديل مواعيده عند الحاجة .
   - تحديد آلية تخصيص الأسهم الإضافية والتصرف في كسور الأسهم، إن وجدت .
   - تمديد فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة .
   - فتح باب الاكتتاب في فائض الأسهم غير المكتتب فيها لغير المساهمين الحاليين، بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأصلية أو الممددة .

WARBA CAPITAL
وربـــة كابـيـتـال
شـركة وربـة كابيتـال القـابضـة ش.م.ك.ع
WARBA CAPITAL HOLDING COMPANY K.P.S.C

	6. تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقتين برأس مال الشركة، لتصبحا على النحو الآتي: **النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 3,000,000د. ك (فقط ثلاثة مليون دينار كويتي لا غير) موزعة على 30,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية. **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 6,000,000د. ك (فقط ستة مليون دينار كويتي) موزعة على 60,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية. حدد رأس مال الشركة المدفوع بملغ 3,000,000 د.ك (فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) موزعة على 30,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية. وستفصح الشركة عن الجدول الزمني للاكتتاب وتداول حقوق الأولوية فور اعتماده.
أثـر المـعـلـومـة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

WARBA CAPITAL
وربـــة كابـيـتـال