

المحترمين

السادة /شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : إعلان تصحيحي

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما ، مرفق نموذج الإعلان التصحيحي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...


خالد محمد عبدالرحمن

أمين سر

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى :

-السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإعلان التصحيحي

2024/10/29	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
إعلان تصحيحي (شركة وربة كابيتال القابضة) بخصوص الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية	عنوان الاعلان
2024/10/29	تاريخ الاعلان السابق
-1 التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة : 2024/11/03 -2 تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية 2024/11/03 -3 تاريخ حق حضور الجمعية العامة : 2024/11/06	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
-1 التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة : 2024/11/05 -2 تاريخ حق حضور الجمعية العامة : 2024/11/10	تصحيح الخطأ
خطأ مطبعي	بيان أسباب الخطأ

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامه

2024/10/29	التاريخ
شركة وربة كابيتال القابضة	اسم الشركة المدرجة
() غير عادية (✓) عادية	نوع الجمعية
2024/11/20 - الساعة 12.30 ظهرا	تاريخ وموعد الجمعية العامه
2024/11/05	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد فى سجل حق حضور الجمعية العامه *
2024/11/10	تاريخ حق حضور الجمعية العامه **
2024/11/10	فترة الإتاحة ***
<p>1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>5- مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والمصادقة عليه.</p> <p>6- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 (ان وجدت) .</p> <p>7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 24.8% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (24.8 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2024/07/31 , ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق , وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة .</p>	بنود جدول الاعمال

<p>8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31.</p> <p>9- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لإحكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .</p> <p>10- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31 والموافقة عليها , وتفويض مجلس الادارة بإبرام التعاملات التي ستم مع اطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/7/31 .</p> <p>11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/7/31.</p> <p>12- تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مر اقبى الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/07/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه, مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية .</p> <p>13- تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/7/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
<p>() حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) (✓) حضوري + إلكتروني</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – برج الداو- الدور 28 - غرفة الاجتماعات الرئيسية</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2024/11/27</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب</p>

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسويه الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع , وتكون حتى إغلاق المشاركة

لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .