

التاريخ : 2024/12/30

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما نرفق لكم :

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة. (ملحق رقم 14)
- أسماء المرشحين لمجلس الإدارة .
- السيرة الذاتية للمرشحين.

وعلي السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة (وربة كابيتال) لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلي من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام ، وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 3.00 عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

خالد محمد عبدالرحمن
امين سر مجلس الإدارة

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

* نسخة إلى :- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/12/30
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
نوع الجمعية	() غير عادية (✓) عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/01/20 - الساعة 12.30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/01/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/01/12
فترة الإتاحة ***	2025/01/12
بنود جدول الأعمال	1- قبول استقالة مجلس إدارة الشركة. 2- أخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين وإبراء ذمتهم عن ما يتعلق بتصرفاتهم حتي تاريخ الجمعية. 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة. مرفق: -أسماء المرشحين لمجلس الإدارة. -السيرة الذاتية للمرشحين.
طرق المشاركة في الجمعية	() حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) (✓) حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق – برج الداو- الدور 28 - غرفة الاجتماعات الرئيسية
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2025/01/27

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

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتي 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 حتي إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وربه كابيتال القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/01/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

أسماء المرشحين لمجلس الإدارة

المرشح	صفته
1 احمد عبدالله احمد المنصور	غير تنفيذي
2 عبدالله صالح عبدالله الغانم	تنفيذي
3 محمد نبيل احمد المناعي	مستقل
4 سليمان محمد إبراهيم الراشد	غير تنفيذي
5 احمد إبراهيم احمد الدويسان	غير تنفيذي
6 فهد عبدالله احمد المنصور	غير تنفيذي
7 يوسف مساعد عبدالعزيز الفوزان	غير تنفيذي
8 صالح محمد خالد الرومي	تنفيذي
9 حمد قيس صالح الدويري	تنفيذي
10 يوسف يعقوب عبدالمحسن الصانع	مستقل
11 عبدالله نبيل عبدالرحمن الياسين	غير تنفيذي
12 مشاري فواز محمد البنوا	غير تنفيذي
13 محمد احمد محمد النجدي	غير تنفيذي

السيرة الذاتية للمرشحين

1-أحمد عبدالله المنصور

السيد / احمد عبدالله المنصور حاصل على شهادة بكالوريوس بتخصص التمويل والإدارة من جامعة University of Miami بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011 وشهادة الماجستير بتخصص الإدارة من University of London, Birkbeck سنة 2015 عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التجارية ولديه خبرة 14 سنة بمجال الاستثمار والبنوك والإدارة شغل فيها عدة مناصب مهنية.

2- عبدالله صالح الغانم

السيد / عبدالله صالح الغانم حاصل على شهادة بكالوريوس بتخصص إدارة الأعمال من جامعة University of Denver بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012 لدية خبرة اكثر من 12 سنة مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JOES LABS .

3-محمد نبيل المناعي

السيد / محمد نبيل المناعي حاصل على شهادة بكالوريوس بتخصص إدارة الأعمال من جامعة California State University, Chico بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012 لدية خبرة اكثر من 12 سنة تقلد خلالها عدة مناصب اكتسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة من تأسيس وإدارة شركات متنوعة .

4- سليمان محمد الراشد

السيد / سليمان محمد الراشد حاصل على شهادة بكالوريوس هندس مدنية من جامعة University Of Leeds بالمملكة المتحدة سنة 2015 لدية خبرة مهنية تمتد 9 سنوات حيث شغل خلالها عدة مناصب بدأ عمله مهندس مدني في بلدية الكويت ورئيس قسم التطوير والمخططات وحاليا يشغل منصب مراقب النقل والمرافق العامة حتي الإن .

5- احمد إبراهيم الدويسان

السيد / احمد إبراهيم الدويسان حاصل على شهادة بكالوريوس جامعة الكويت كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية لدية خبرة اكثر من 32 سنة شغل من خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة طويلة في عدة مجالات .

6- فهد عبدالله المنصور

السيد / فهد عبدالله المنصور حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل واقتصاد من جامعة University of Miami بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013 يتمتع بخبرة اكثر من 11 سنة مما أكسبته خبرة في مجال العمل في القطاعات المختلفة حيث عمل بشركة زين الكويت وهيئة اسواق المال وحاليا في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج العربية .

7- يوسف مساعد الفوزان

السيد / يوسف مساعد الفوزان حاصل على شهادة بكالوريوس بتخصص إدارة الأعمال والتسويق من جامعة الكويت سنة 2013 مؤسس ورئيس قسم البحث والتطوير بشركة Foodlabs وشركة JOES LABS لدية خبرة اكثر من 12 سنة في مجال التسويق والإدارة .

8-صالح محمد الرومي

السيد / صالح محمد الرومي حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال في تخصصي التمويل والتسويق من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 ، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا في عام 2014. تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022. وتمتد خبرته إلى 14 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

9-حمد قيس الدويري

السيد / حمد قيس الدويري حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم الإدارية بتخصص تمويل ومنشآت مالية من جامعة الكويت. تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022. وتمتد خبرته إلى 18 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة

10- يوسف يعقوب الصانع

السيد/ يوسف يعقوب الصانع حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014. وهو حالياً باحث ماجستير في كلية الكويت القانونية العالمية، بالإضافة إلى كونه شريكاً في مكتب الدكتور يعقوب عبدالمحسن الصانع. لديه خبرة تتجاوز العشر سنوات في مجال الشؤون القانونية، حيث شغل العديد من المناصب التي أكسبته خبرات مهنية متميزة ومعرفة قانونية واسعة. كما أنه حائز على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مهنة المحاماة.

11- عبدالله نبيل الياسين

السيد / عبدالله نبيل الياسين حاصل على شهادة بكالوريوس الحقوق من جامعة الكويت في عام 2011. تم انتخابه عضو في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 04 يوليو 2024. تمتد خبرته إلى 12 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة، حيث عمل في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بمنصب مستشار قانوني أول لأكثر من 10 سنوات.

12- مشاري فواز البنوا

السيد/ مشاري البنوا حاصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في عام 2021. ولديه خبرة مهنية تمتد لأربع سنوات، حيث شغل خلالها عدة مناصب مهمة في شركة جرين بلاستيك. بدأ عمله في أغسطس 2022 مديراً للعمليات في الشركة، ثم تم ترقيته في أكتوبر 2023 ليشغل منصب المدير العام، وهو يشغل هذا المنصب حتى الآن.

13- محمد أحمد النجدي

السيد/ محمد النجدي حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عام 2009 إلى جانب عدة شهادات مهنية أخرى. ولديه خبرة تزيد عن 16 عامًا في مجال العمليات، التسويق، الإدارة. يتمتع بخبرة واسعة في إعادة هيكلة الشركات، تطوير استراتيجيات النمو، وإدارة العلاقات مع الموظفين وأصحاب المصلحة.