

التاريخ : 26 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي ، وبنسبة حضور بلغت 59.099 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد / حمد قيس الدويري- رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).

هذا ونرفق لكم ملحق رقم (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الخاص بنتائج الاجتماع.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
26 أكتوبر 2025	
اسم الشركة المدرجة	
شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).	
نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد سالم بوهادي ، وبنسبة حضور بلغت 59.099 % من السادة المساهمين. حيث ترأس الاجتماع السيد/حمد قيس الدويري -رئيس مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع ، وتم مناقشة وإقرار الآتي: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، والمصادقة عليه. 4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025. 5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، و المصادقة عليها. 6. تم الاطلاع على تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة عن الجهات الرقابية بحق الشركة، والذي تضمن مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة تتعلق بعدم عقد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 خلال المدة المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وقد تم التوضيح بأنه في حال عقد الجمعية العامة العادية خلال الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، سيتم إزالة المخالفة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.	المعلومة الجوهرية

7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 و الموافقة عليها ، و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، و الموافقة عليها.
10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025 ، و الموافقة عليها.
11. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
12. تم تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي او ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2026 ، على ان يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
13. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.
14. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة / مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026 ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. تم إعادة تعيين السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.