WARBA CAPITAL
وربة كابيتال
شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع
WARBA CAPITAL HOLDING COMPANY K.P.S.C

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/11/01
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة
نوع الجمعية	عادية ✓غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/11/22- الساعة 12:30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/11/09
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/11/12
فترة الاتاحة ***	من يوم الخميس 2026/11/12 حتى يوم الأحد 2026/11/22، حيث يتم إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الاعمال	جدول الاعمال الجمعية العمومية غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق – برج شرق 38 - الدور 7 - غرفة الاجتماعات الرئيسية
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2026/11/29

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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقًا لدورة التسوية 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 الانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

لشركة وربة كابيتال القابضة

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 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. تتم زيادة رأس المال نقدا عن طريق إصدار عدد 30,000,000 سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد، بالإضافة علاوة اصدار وقدرها 6 فلس كويتي للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 3,180,000د.ك، شاملة علاوة الإصدار.
2. تطرح 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. 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. 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. 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.

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 ملايين دينار كويتي لا غير)، ما يعادل عدد 30,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، وجميع الأسهم نقدية.

نص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 6,000,000 د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي لا غير)، ما يعادل عدد 60,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، وجميع الأسهم نقدية.
حدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 3,000,000 د.ك (فقط ثلاثة ملايين دينار كويتي لا غير)، ما يعادل عدد 30,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، وجميع الأسهم نقدية.

مجلس الإدارة

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه وربه كابيتال القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2026/11/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع