

التاريخ: 16 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية

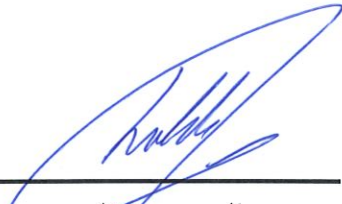
لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع) ، وذلك في يوم الأحد الموافق 09 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 7.

كما نود احاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025 ، وذلك في نفس المكان وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،


صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

المرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	16 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	() غير عادية (✓) عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	09 نوفمبر 2025
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	27 أكتوبر 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	30 أكتوبر 2025
فترة الاتاحة***	من يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 حتى يوم الأحد 09 نوفمبر 2025 وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق: - جدول اعمال الجمعية العامة العادية. - اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. - السيرة الذاتية للمرشحين.
طرق المشاركة في الجمعية	(✓) حضوري (شخصي او من خلال توكيلات). (✓) حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور 7.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	16 نوفمبر 2025

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 وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم معيّن 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 اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

WARBA CAPITAL
وربة كابيتال

WARBA CAPITAL

وربة كابيتال

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

1. استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة.



مجلس الإدارة

الاحاطة بالاعطار

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 / 2025/11/09

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 لعضوية مجلس الإدارة

م	المرشح	صفته
1	السيد/ محمد عبد الحميد عباس دشتي	غير تنفيذي
2	السيد/ أحمد حمد مفرح الرشيد	غير تنفيذي
3	السيد/ مثنى محمد طاهر الزين	غير تنفيذي
4	الدكتور بهاء الدين ميرزا علي موسى السليمي	غير تنفيذي
5	السيد/ يوسف رشيد محمود الجاسم	مستقل
6	السيد/ عبد الوهاب مشاري الفارس	غير تنفيذي
7	السيد/ عبيد فراج عبيد العراده	غير تنفيذي
8	السيد/ علي فلاح سعود المطيري	غير تنفيذي
9	السيد/ صالح احمد عثمان الحميدي	غير تنفيذي

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

1- محمد عبد الحميد عباس دشقي

السيد / محمد عبد الحميد عباس دشقي حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية والبنى التحتية من جامعة ديربي في المملكة المتحدة عام 2010، ودبلوم في الهندسة المدنية والإنشائية من الكلية الأسترالية في الكويت عام 2008. يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Top Industrial Company. وله خبرة كبيرة في مجالات الإدارة الهندسية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، مما أكسبه خبرة رفيعة في تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع.

2- أحمد حمد مفرح الرشيد

السيد / أحمد حمد الرشيد حاصل على شهادة بكالوريوس إعلام – تخصص العلاقات العامة والإعلان من جامعة الكويت – كلية الآداب عام 2020، يمتلك خبرة عملية في وزارة الإعلام في مجالات إدارة الموارد البشرية وتنفيذ خطط العمل وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى العمل في القطاع الخاص في إدارة وتطوير الأصول ورسم الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والمشاركة في إعداد الهياكل الإدارية وتطوير لوائح الحوكمة ومتابعة المتطلبات الإدارية.

3- مثنى محمد طاهر الزين

السيد / مثنى محمد الزين حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص نظم) من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت عام 2010. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 12 عامًا في مجالات الاستثمار، الإدارة، والعمليات التشغيلية، شغل خلالها مناصب متعددة في شركات استثمارية وتجارية أبرزها شركة بيان للاستثمار، شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وشركات قطاع الزهور والنباتات في الكويت، ما أكسبه خبرة متميزة في تطوير الأداء التشغيلي، وتحليل التكاليف، وإدارة فرق العمل، واستكشاف الأسواق الجديدة لتحقيق النمو والتوسع.

4- يوسف رشيد الجاسم

السيد / حاصل على شهادة بكالوريوس علوم الكمبيوتر من جامعة سوانزي في المملكة المتحدة عام 2020، متخصص في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. يمتلك خبرة واسعة في مجالات الإنشاءات والتجارة والعقارات تمتد لأكثر من 5 أعوام، شغل خلالها منصب مؤسس ومدير عام لشركة شراكة يونتايت لتشييد المباني ومدير إدارة الأملاك للغير، حيث أسس ونفذ مشاريع سكنية وتجارية عالية الجودة في الكويت. يتميز بخبرة في إدارة المخاطر، وتخطيط النمو المالي، وبناء العلاقات التجارية، إلى جانب مهارات قوية في التحليل واتخاذ القرار.

5- الدكتور بهاء الدين ميرزا على موسى السليمي

الدكتور بهاء الدين السليمي حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 2002، ودرجتي الماجستير في الاقتصاد من جامعة سنډرلاند في المملكة المتحدة عام 1999، وفي الإدارة من المعهد الأوروبي للإدارة عام 2000، بالإضافة إلى دبلوم عالٍ في الإدارة الاقتصادية من المعهد الأوروبي عام 1998، وبكالوريوس في الرياضيات من جامعة الكويت.

بدأ مسيرته المهنية في مجلس الوزراء خلال الفترة من 1994 إلى 1997، ثم شغل منصب نائب مدير مكتب وكيل الديوان الأميري، ومدير إدارة المتابعة في مكتب وكيل الديوان الأميري للشؤون الإدارية والمالية. له نشاطات أكاديمية وبحثية متعددة، شملت إعداد دراسات اقتصادية عن الموازنة العامة والعجز المالي في الكويت، والمشاركة في مشاريع بحثية في الكويت والمملكة المتحدة، منها إعداد نماذج اقتصادية لدولة الإمارات ودراسة العلاقة بين الصادرات والدخل.

6- عبد الوهاب مشاري الفارس

السيد/ عبد الوهاب مشاري الفارس حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام 2011، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت عام 2007. يمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 14 عامًا في القطاعين المصرفي والاستثماري، شغل خلالها مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة، منها بنك الكويت المركزي، وبنك وربة، والبنك الأهلي المتحد، حيث تولّى مسؤوليات متعددة في مجال الرقابة وإدارة علاقات العملاء وتقديم المنتجات المالية الإسلامية وتمويل الشركات. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مصنع "Fresh Packs"، وأدار المصنع خلال الفترة من 2019 إلى 2021، حيث قاد عملية إعادة هيكلة شاملة ساهمت في تحسين الأداء التشغيلي والإنتاجي للمصنع. يتمتع السيد عبد الوهاب بخبرة قوية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحليل العروض الائتمانية، وتسهيل العمليات التمويلية بالتعاون مع مختلف الإدارات.

7- عبيد فراج عبيد العراده

السيد/ عبيد فراج العراده حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، ويعمل محامياً وعضواً في جمعية المحامين الكويتية. شغل سابقاً منصب رئيس نادي القانون الجزائي، ويُعد من المهتمين بالبحث في قانون الشركات. يتمتع بمهارات قوية في التواصل، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، إضافة إلى قدرته على التكيف والعمل بروح الفريق والمرونة في بيئات العمل المختلفة، مع خبرة في مهارات التفاوض وحل النزاعات، والالتزام بالكفاءة المهنية والعمل تحت الضغط.

8- علي فلاح سعود المطيري

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة آل البيت في المملكة الأردنية الهاشمية. يتمتع بمعرفة هندسية متميزة وخلفية علمية تؤهله للعمل في مجالات التصميم والإشراف والتنفيذ للمشاريع الهندسية وفق أعلى المعايير المهنية.

9- صالح أحمد عثمان الحميدي

السيد/ صالح أحمد عثمان الحميدي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من دولة الكويت عام 1996، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الوساطة المالية، والالتزام، والمقاصة، والإدارة التنفيذية. شغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية – الأردن، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، حيث قاد عمليات مراجعة وإغلاق الأعمال من خلال الامتثال لجميع إجراءات الهيئات والجهات الرقابية، بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية وتأسيس الإدارات التنظيمية والرقابية، إضافة إلى تطوير أنظمة التداول الإلكتروني ومنصات إدارة علاقات العملاء.

كما شغل سابقًا منصب رئيس قطاع الالتزام في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، وأمين سر مجلس الإدارة ومدير أول للمقاصة والتسوية في الشركة الكويتية للمقاصة. بدأ مسيرته المهنية كخبير حسابي في وزارة العدل.

يتمتع بخبرة واسعة في تطوير الأنظمة المالية والرقابية والمشاركة في اللجان التنظيمية بسوق المال، إضافة إلى مشاركته في إعداد وتنفيذ مشاريع استراتيجية أبرزها منتج صانع السوق ومنظومة الإقراض والاقتراض في بورصة الكويت.