

التاريخ: 2026/06/18

السادة /شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة  
المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2026

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم  
2010/7 وتعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



احمد حمد الخميلى  
نائب رئيس مجلس الادارة  
الرئيس التنفيذي

WARBA CAPITAL  
وربة كابيتال

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/06/18								
اسم الشركة المدرجة	شركة وربة كابيتال القابضة								
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 في تمام الساعة 01:45 ظهراً في مقر الشركة، وقد قام المجلس باتخاذ القرارات التالية:</p> <p>1- الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح أحمد الحميدي.</p> <p>2- إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد ليصبح على النحو التالي:</p> <table><tr><td>السيد / د. بهاء الدين ميرزا السليبي</td><td>(رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)</td></tr><tr><td>السيد / أحمد حمد مفرح خميلي</td><td>(نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي – تنفيذي)</td></tr><tr><td>السيد / محمد عبد الحميد دشتي</td><td>(عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)</td></tr><tr><td>السيد / يوسف رشيد الجاسم</td><td>(عضو مجلس الإدارة - مستقل)</td></tr></table> <p>- فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للفترة المتبقية من الدورة الحالية لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>- تنتهي فترة عضوية هذا المجلس عام 2028 .</p>	السيد / د. بهاء الدين ميرزا السليبي	(رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)	السيد / أحمد حمد مفرح خميلي	(نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي – تنفيذي)	السيد / محمد عبد الحميد دشتي	(عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)	السيد / يوسف رشيد الجاسم	(عضو مجلس الإدارة - مستقل)
السيد / د. بهاء الدين ميرزا السليبي	(رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)								
السيد / أحمد حمد مفرح خميلي	(نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي – تنفيذي)								
السيد / محمد عبد الحميد دشتي	(عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)								
السيد / يوسف رشيد الجاسم	(عضو مجلس الإدارة - مستقل)								
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد								

WARBA CAPITAL  
وربة كابيتال