

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Subject: Disclosure of Material Information Outcomes
of the Ordinary General Assembly Meeting of
Mabaneer Company (K.P.S.C)

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني
(ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of the Disclosure and Transparency Book from the Executive Regulations of Law No. (7/2010) and its amendments issued by the Capital Markets Authority on 09/11/2015 regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بتاريخ 09/11/2015 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We attach the material information disclosure form related to the results of the ordinary general assembly meetings of the shareholders of Mabaneer Company (K.P.S.C), which was held on Sunday 27 March 2022.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المباني (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/03/27.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/03/27														
أسم الشركة المدرجة	شركة المباني (ش.م.ك.ع)														
المعلومات الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) قد عقدت إجتماعها يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر إدارة مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور.</p> <p>وتم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>الجمعية العامة العادية:</p> <p>1. تم أنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة كما هو موضح أدناه:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. محمد عبدالعزيز محمد الشايح</td> <td>عضو منتخب غير مستقل.</td> </tr> <tr> <td>2. محمد عبداللطيف الشايح</td> <td>عضو منتخب غير مستقل.</td> </tr> <tr> <td>3. عبدالله عبداللطيف العلي الشايح</td> <td>عضو منتخب غير مستقل.</td> </tr> <tr> <td>4. أيمن عبداللطيف الشايح</td> <td>عضو منتخب غير مستقل.</td> </tr> <tr> <td>5. عزام عبدالعزيز الفليح</td> <td>عضو مجلس إدارة (مستقل).</td> </tr> <tr> <td>6. فاروق علي بستكي</td> <td>عضو مجلس إدارة (مستقل).</td> </tr> <tr> <td>7. شركة كويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك.م)</td> <td>عضو منتخب غير مستقل.</td> </tr> </table>	1. محمد عبدالعزيز محمد الشايح	عضو منتخب غير مستقل.	2. محمد عبداللطيف الشايح	عضو منتخب غير مستقل.	3. عبدالله عبداللطيف العلي الشايح	عضو منتخب غير مستقل.	4. أيمن عبداللطيف الشايح	عضو منتخب غير مستقل.	5. عزام عبدالعزيز الفليح	عضو مجلس إدارة (مستقل).	6. فاروق علي بستكي	عضو مجلس إدارة (مستقل).	7. شركة كويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك.م)	عضو منتخب غير مستقل.
1. محمد عبدالعزيز محمد الشايح	عضو منتخب غير مستقل.														
2. محمد عبداللطيف الشايح	عضو منتخب غير مستقل.														
3. عبدالله عبداللطيف العلي الشايح	عضو منتخب غير مستقل.														
4. أيمن عبداللطيف الشايح	عضو منتخب غير مستقل.														
5. عزام عبدالعزيز الفليح	عضو مجلس إدارة (مستقل).														
6. فاروق علي بستكي	عضو مجلس إدارة (مستقل).														
7. شركة كويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك.م)	عضو منتخب غير مستقل.														
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد														



Disclosure of the Material Information Form

Date	27/03/2022																					
Name of the listed Company	Mabaneer Company K.P.S.C																					
Material Information	<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Mabaneer K.P.S.C held its meeting on Sunday 27 March 2022 at 11:00 am at the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street, where the below decision was taken:</p> <p>Ordinary General Assembly Meeting:</p> <p>1. Elected a new Board of Directors for the upcoming three years as the Flowing:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1.Mohammed Abdulaziz Alshaya</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 40%;">Elected Board of Director Member (nondependent)</td> </tr> <tr> <td>2.Mohammad Abdulateef Alshaya</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Elected Board of Director Member (nondependent)</td> </tr> <tr> <td>3.Abdullah Abdulateef Alali Alshaya</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Elected Board of Director Member (nondependent)</td> </tr> <tr> <td>4.Ayman Abdulateef Alshaya</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Elected Board of Director Member (nondependent)</td> </tr> <tr> <td>5.Azzam Abdulaziz Alfulajj</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Elected Board of Director Member (Dependent)</td> </tr> <tr> <td>6.Farouq Ali Bastaki</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Elected Board of Director Member (Dependent)</td> </tr> <tr> <td>7.Kuwait Pillars For Financial Investment K.S.C</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Elected Board of Director Member (nondependent)</td> </tr> </table>	1.Mohammed Abdulaziz Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)	2.Mohammad Abdulateef Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)	3.Abdullah Abdulateef Alali Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)	4.Ayman Abdulateef Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)	5.Azzam Abdulaziz Alfulajj	-	Elected Board of Director Member (Dependent)	6.Farouq Ali Bastaki	-	Elected Board of Director Member (Dependent)	7.Kuwait Pillars For Financial Investment K.S.C	-	Elected Board of Director Member (nondependent)
1.Mohammed Abdulaziz Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)																				
2.Mohammad Abdulateef Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)																				
3.Abdullah Abdulateef Alali Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)																				
4.Ayman Abdulateef Alshaya	-	Elected Board of Director Member (nondependent)																				
5.Azzam Abdulaziz Alfulajj	-	Elected Board of Director Member (Dependent)																				
6.Farouq Ali Bastaki	-	Elected Board of Director Member (Dependent)																				
7.Kuwait Pillars For Financial Investment K.S.C	-	Elected Board of Director Member (nondependent)																				
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No additional Impact																					

