

Date: 27/03/2022  
Ref: M.C/E.M/89/2022

التاريخ: 2022/03/27  
الإشارة: ش.م.أ.ع/89/2022

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

**Subject: Mabaneer K.P.S.C Board of Directors Formation  
for the upcoming three years**

**الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة المبانكي ش.م.ك (عامة)  
للثلاث سنوات القادمة**

With reference to the above subject, as per Chapter No. 4 of the "Disclosure and Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its Law No. 7/2010 and amendments issued on 09/11/2015 regarding disclosures 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 2015/11/09 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please be informed that the Ordinary General Assembly of the Mabaneer Company, held on Sunday 27/03/2022, approved the election of seven members to the Board of Directors of Mabaneer Company (K.P.S.C) for the next three-year term, including five non-independent members and two independent members. This was followed by a meeting of the Board of Directors on the same date in which a Chairman and Vice-Chairman were elected, so that the formation of the Board of Directors of the company became as shown below::

يرجى العلم بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المبانكي والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 2022/03/27 على إنتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة المبانكي (ش.م.ك.ع) للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات، من بينهم خمسة أعضاء غير مستقلين وعضوين مستقلين، وقد أعقب ذلك إجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه إنتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة للشركة كما هو موضح أدناه:

- |                                      |                             |                        |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 1.Mohammad Abdulaziz Alshaya         | - Chairman                  | رئيس مجلس الإدارة      | 1. محمد عبدالعزيز محمد الشايح  |
| 2.Mohammad Abdulateef Ali Alshaya    | - Vice Chairman             | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. محمد عبداللطيف الشايح   |
| 3.Abdullah Abdullateef Alali Alshaya | - Board Memeber             | عضو مجلس الإدارة       | 3. عبدالله عبداللطيف العلي الشايح  |
| 4.Ayman Abdullateef Ali Alshaya      | - Board Memeber             | عضو مجلس الإدارة       | 4. أيمن عبداللطيف الشايح   |
| 5.Azzam Abdulaziz Ibrahim AlFulaij   | - Independent Board Memeber | عضو مجلس الإدارة مستقل | 5. عزام عبدالعزيز الفليح   |
| 6.Farouq Ali Bastaki                 | - Independent Board Memeber | عضو مجلس الإدارة مستقل | 6. فاروق علي بستيكي  |
| 7.Mohammad Rashed Al Muttari         | - Board Memeber             | عضو مجلس الإدارة       | 7. محمد راشد المطيري ممثلاً عن شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي (ش.م.ك.م) |

Best Regards,

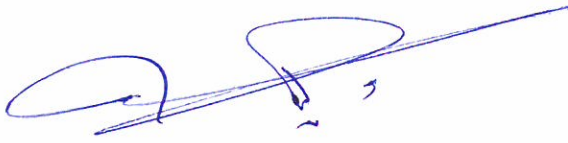
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

وليد خالد الشريهان  
الرئيس التنفيذي

Waleed Khalid Alsharian  
Chief Executive Officer

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/03/27	التاريخ
شركة المباني ش.م.ك (عامة)	أسم الشركة الدرجة
<p>يرجى العلم بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المباني والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 2022/03/27 على إنتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة المباني (ش.م.ك.ع) للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات، من بينهم خمسة أعضاء غير مستقلين وعضوين مستقلين، وقد أعقب ذلك إجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه إنتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة للشركة كما هو موضح أدناه:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محمد عبدالعزيز محمد الشايع - رئيس مجلس الإدارة</li> <li>2. محمد عبداللطيف الشايع - نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>3. عبدالله عبداللطيف العلى الشايع - عضو مجلس الإدارة</li> <li>4. أيمن عبداللطيف الشايع - عضو مجلس الإدارة</li> <li>5. عزام عبدالعزيز الفليج - عضو مجلس الإدارة مستقل</li> <li>6. فاروق علي بستكي - عضو مجلس الإدارة مستقل</li> <li>7. محمد راشد المطيري ممثلاً عن شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي - عضو مجلس الإدارة (ش.م.ك.م)</li> </ol>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



## Disclosure of the Material Information Form

<b>Date</b>	27/03/2022
<b>Name of the listed Company</b>	Mabaneer Company K.P.S.C
<b>Material Information</b>	<p>Please be informed that the Ordinary General Assembly of the Mabaneer Company, held on Sunday 27/03/2022, approved the election of seven members to the Board of Directors of Mabaneer Company (K.P.S.C) for the next three-year term, including five non-independent members and two independent members. This was followed by a meeting of the Board of Directors on the same date in which a Chairman and Vice-Chairman were elected, so that the formation of the Board of Directors of the company became as shown below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Mohammad Abdulaziz Alshaya - Chairman</li> <li>2.Mohammad Abdulateef Ali Alshaya - Vice Chairman</li> <li>3.Abdullah Abdulateef Alali Alshaya - Board Memeber</li> <li>4.Ayman Abdulateef Ali Alshaya - Board Memeber</li> <li>5.Azzam Abdulaziz Ibrahim AlFulaij - Independent Board Memeber</li> <li>6.Farouq Ali Bastaki - Independent Board Memeber</li> <li>7.Mohammad Rashed AlMutairi representing Kuwait Pillars for financial Investment (K.P.S.C) - Board Memeber</li> </ul>
<b>Significant effect of the material information on the financial Position of the Company</b>	No additional Impact

