

Date: 08/03/2021

Ref: M.C/E.M/85/2021

التاريخ: 2021/03/08

الإشارة: ش.م.أ.ع.85/2021

To: Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

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

**الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المباني - ش.م.ك (عامة)**

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 and extraordinary general assembly meetings of the shareholders of Mabaneer Company (K.P.S.C), which were held on Monday 08 March 2021.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة المباني (ش.م.ك.ع) واللذين تم عقدهما يوم الأثنين الموافق 08 مارس 2021.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،



وليد خالد الشريان

الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian

Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/03/08
أسم الشركة المدرجة	شركة المباني ش.م.ك (عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) قد عقدت إجتماعها يوم الأثنين الموافق 08 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر إدارة مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، ومن القرارات التي تم إتخاذها التالي:</p> <p>الجمعية العامة العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تحويل كامل رصيد احتياطي أسهم الخزينة البالغ قدره/ 204,233 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الإحتياطي الإختياري. 2. الموافقة على تحويل رصيد بالغ قدره/ 6,482,213 دينار كويتي من رصيد الإحتياطي الإختياري كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الأرباح المرحلة. 3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة مئوية وقدرها 6% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره/ 6,630,563.772 دينار كويتي 4. الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 6% من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 6 سهم لكل (100) سهم بما يعادل أسهم عددها 66,305,638 سهم بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره/ 6,630,563.772 دينار كويتي. 5. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم. <p>الجمعية العامة غير العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس والمتعلقين برأس مال الشركة ليصبح بيانها على النحو التالي: نص المادة قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 110,509,396.200 دينار كويتي موزعة على/ 1,105,093,962 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية. نص المادة بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 117,139,959.972 دينار كويتي موزعة على/ 1,171,399,600 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

Disclosure of the Material Information Form

Date	08/03/2021
Name of the listed Company	Mabaneer Company K.P.S.C
Material Information	<p>The Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Mabaneer K.P.S.C held its meeting on Monday 08 March 2021 at 11:00 am at the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street, where below are some of the taken decisions:</p> <p>Ordinary General Assembly Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved to transfer the full balance of the treasury shares reserve account equivalent to 204,233 Kuwait Dinars for 31st December 2020 to the voluntary reserve. 2. Approved to transfer amount equivalent to 6,482,213 Kuwait Dinars from the voluntary reserve balance shares for 31st December 2020 to the retained earnings. 3. Approved to distribute cash dividends for the fiscal year ending December 31st, 2020 representing 6% of the total value of the shares after excluding the shares of treasury stock amounting to 6 Kuwaiti fils to every total share amounting to 6,630,563.772 Kuwaiti Dinar. 4. Approved to distribute bonus shares for the fiscal year ending December 31st, 2020 to the shareholders who are registered on the shareholders' recorders of 6 shares for every 100 shares which equals the numbers of shares in the Company on the settlement date in the rate of 6% of the total value of the funds representing 66,305,638 shares with the share value of 100 Fils per total share for a total amount of KD 6,630,563.772. 5. Authorize the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the shares in accordance with the articles of law No. 7 for year 2007 and its regulations and the subsequent amendments. <p>Extra Ordinary General Assembly Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Approved the Amendment of Article (5) of the company's Article of Association and article (6) of Memorandum of Association relating to the Company's capital to become as follows: <ul style="list-style-type: none"> Pre-amendment article text: The company's authorized and issued capital is KD 110,509,396.200 distributed by 1,105,093,962 shares each share is 100 fils and all cash shares. Amendment article text: The company's authorized and issued capital is KD 117,139,959.972 distributed by 1,171,399,600 shares each share is 100 fils and all cash shares.
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No additional Impact

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المبانى (ش.م.ك) عامة	الشركة	
Stock Code	413	رقم الشركة	
Ticker	المبانى	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي	
Contact person	منال الفودري	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22244423	رقم الهاتف	
E-mail	manal@mabanee.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	08/03/2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	07/04/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	20/04/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	28/03/2021	تاريخ التأكد	
Cum Date	04/04/2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	05/04/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		110,509,396.200	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
.....	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	110,509,396.200
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
1,171,399,600	66,305,638	6%	1,105,093,962
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
6%		6 فلس كويتي لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:


مبانى


وليد خالد الشريان

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: