

Date: 08/03/2022  
Ref: M.C/E.M/62/2022

التاريخ: 2022/03/08  
الإشارة: ش.م.أ.ع/62/2022

To: Boursa 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 2015/11/09 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 Tuesday 08 March 2022.

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 الثلاثاء الموافق 08 مارس 2022.

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	2022/03/08
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 الثلاثاء الموافق 08 مارس 2022 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><b>الجمعية العامة العادية:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمععة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> <li>2. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 5,850,356 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 إلى حساب الإحتياطي القانوني.</li> <li>3. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 5,850,356 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.</li> <li>4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة مئوية وقدرها 14% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 14 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره/ 16,399,594.386 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربع وتسعون دينار كويتي و386 فلس فقط لا غير).</li> <li>5. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 70,283,975 سهم (سبعين مليون ومائتي وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون سهم لا غير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره/ 7,028,397.500 دينار كويتي (سبعة مليون وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و500 فلس لا غير).</li> <li>6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بإجمالي مبلغ وقدره/ 550,000 دينار كويتي (خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).</li> <li>7. 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.</li> <li>8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ وقدره/ 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي لا غير).</li> <li>9. إعادة تعيين كل من السادة:  السيد/ بدر الوزان – من شركة ديلويت وتوش الوزان وشركاه  السيد/ عبدالكريم السمندان – من شركة ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم  كمراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</li> </ol>

### الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره/ 117,139,959.900 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي و900 فلس لا غير)، إلى مبلغ وقدره/ 124,168,357.400 دينار كويتي (مائة وأربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي و400 فلس لا غير)، بزيادة وقدرها/ 7,028,397.500 دينار كويتي (سبعة مليون وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و500 فلس لا غير)، وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية بالغ عددها/سهم 70,283,975 سهم (سبعين مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون سهم لا غير) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، بقيمة إسمية قدرها/ 100 فلس كويتي للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
2. 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:	نص المادة بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 117,139,959.900 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليون و مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي و 900 فلس لا غير) موزعة على/ 1,171,399,599 سهماً (مليار ومائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة تسعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 124,168,357.400 دينار كويتي (مائة وأربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي و400 فلس لا غير) موزعة على/ 1,241,683,574 سهماً (مليار ومائتان وواحد وأربعين مليون وستمائة وثلاث وثمانين ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.

### 3. تعديل نص المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل:	النص بعد التعديل:
لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من (10%) فقط عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاك والإحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين، ويجوز توزيع مكافآت سنوية لا تزيد عن ستة آلاف دينار كويتي لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة، ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسامها.	لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من (10%) فقط عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاك والإحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين، ويجوز توزيع مكافآت سنوية لا تزيد عن ستة آلاف دينار كويتي لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة، ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أي كانت طبيعتها ومسامها.

4. تعديل نص المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

النص بعد التعديل:	النص قبل التعديل:	
<p>لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز أن يكون تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً من خلال وسائل الإتصال الحديثة، وذلك وفقاً للطريقة المحددة في الدعوة لإجتماع الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات الصلة، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعدده الشركة لهذا الغرض، ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لإستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليهما من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرفعات المدنية والتجارية.</p> <p>لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعدده الشركة لهذا الغرض، ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لإستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليهما من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرفعات المدنية والتجارية.</p> <p>ويكون حضور المساهمين ووكلائهم ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره في إجتماع الجمعية العامة من خلال الحضور المباشر، كما يجوز حضور أي ممن ذكر الإجتماعات من خلال النظام الإلكتروني وفقاً لقواعد والإجراءات التي يقرها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات الصلة.</p> <p>ويجب أن تتضمن الدعوة لحضور إجتماعات الجمعيات العامة بيان بكيفية نظام الحضور، سواءً من خلال نظام للحضور المباشر أو الإلكتروني أو من خلال المزج بين النظامين.</p>	<p>لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعدده الشركة لهذا الغرض، ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لإستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليهما من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرفعات المدنية والتجارية.</p>	
	لا يوجد	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

## Disclosure of the Material Information Form

<b>Date</b>	08/03/2022
<b>Name of the listed Company</b>	Mabaneer Company K.P.S.C
<b>Material Information</b>	<p>The Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Mabaneer K.P.S.C held its meeting on Tuesday 08 March 2022 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><b>Ordinary General Assembly Meeting:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve the consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ending December 31st, 2021.</li> <li>2. Discuss the Board of Director's recommendation of a 10% deduction, equivalent to 5,850,356 Kuwaiti Dinars, from the net profit to the statutory reserve for the fiscal year ending December 31st, 2021.</li> <li>3. Approve the Board of Director's recommendation of a 10% deduction, equivalent to 5,850,356 Kuwaiti Dinars, from the net profit to the voluntary reserve for the fiscal year ending December 31st, 2021. The deduction is to be allocated for cases of risks or possible crises the Company could face in the coming fiscal years.</li> <li>4. Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends for the financial year ending on December 31, 2021, at a percentage of 14% of the company's total capital after excluding treasury shares( 14 fils per share) for a total amount of 16,399,594.386 Kuwaiti Dinars (sixteen million, three hundred ninety-nine thousand, five hundred and ninety-four Kuwaiti Dinars and 386 fils only).</li> <li>5. Approve the Board of Directors' proposal to distribute free bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2021 to the shareholders registered in the company's records on the due date at a percentage of 6% of the company's total capital at 6 shares for every (100) shares, equivalent to 70,283,975 shares (seventy million, two hundred and eighty-three thousand, nine</li> </ol>



hundred and seventy-five shares only) with a nominal value of 100 fils per share for a total amount of 7,028,397.500 Kuwaiti Dinars (seven million, twenty-eight thousand three hundred and ninety-seven Kuwaiti dinars and 500 fils only).

6. Approve the Board of Directors' proposal to approve a remuneration for the members of the Board, for the year ending on December 31, 2021, with a total amount of 550,000 Kuwaiti Dinars (five hundred and fifty thousand Kuwaiti Dinars only).

7. Approve authorizing the Board of Directors to buy or sell the Company's shares, not exceeding 10% of the number of shares, in accordance with the provisions of the articles contained in Law No. 7 of 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.

8. Approve authorizing the Board of Directors to grant donations, aid, and social services with a maximum amount of 50,000 Kuwaiti Dinars (fifty thousand Kuwaiti Dinars only).

9. Approve to re-appoint auditors:

- MR. Bader A. Al Wazzan – From Deloitte & Touche (Al- Wazzan & Co.)
- MR. Abdulkarim Alsamdan – From Ernst & Young (Al Aiban, Al Osaimi & Partners)

As an auditors for company for the fiscal year that will end on December 31, 2022, from the approved list of auditors from the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory adherence to the auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees.



**Extra Ordinary General Assembly Meeting:**

1. Discuss the Board of Directors' recommendation to increase the Company's capital from an amount of 117,139,959.900 Kuwaiti Dinars (one hundred and seventeen million, one hundred and thirty-nine thousand, nine hundred and fifty-nine Kuwaiti dinars and 900 fils only), to an amount of 124,168,357.400 Kuwaiti Dinars (one hundred and twenty-four million, one hundred sixty-eight thousand, three hundred and fifty-seven Kuwaiti dinars and 400 fils only), with an increase of 7,028,397.500 Kuwaiti Dinars (seven million, twenty-eight thousand, three hundred and ninety-seven Kuwaiti Dinars and 500 fils only), through bonus shares of 70,283,975 shares (seventy million, two hundred and eighty-three thousand nine hundred and seventy-five shares only), which will be distributed to the shareholders registered in the Company's records on the due date, at a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, and authorizing the Board of Directors to implement this decision and to dispose of the fractional shares, if any.
2. **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:**

<u>Pre-amendment article text:</u>	<u>Article text after amendments</u>
<p>The authorized, issued, and paid-up capital of the company has been set at an amount of 117,139,959.900 Kuwaiti Dinars (one hundred and seventeen million and thirty-nine thousand nine hundred and fifty-nine Kuwaiti Dinars and 900 fils only) distributed among 1,171,399,599 shares (one billion, one hundred seventy-one million, three hundred ninety-nine thousand, five hundred and ninety-nine shares. The value of each share is 100 fils, and all shares are cash.</p>	<p>The authorized, issued, and paid-up capital of the company has been set at an amount of 124,168,357.400 Kuwaiti dinars (one hundred and twenty-four million, one hundred and sixty-eight thousand three hundred and fifty-seven Kuwaiti dinars and 400 fils only, distributed over 1,241,683,574 shares (one billion, two hundred and forty-one million, six hundred and eighty-three thousand, five hundred and seventy-four shares) The value of each share is 100 fils, and all shares are cash.</p>

3. Amendment of Article (24) of the Company's Articles of Association to become as follows:

<u>Pre-amendment article text:</u>	<u>Article text after amendments</u>
<p>The sum of the remunerations of the Chairman and members of the Board of Directors may not be more than (10%) only ten percent of the net profit after deduction of depreciation and reserves, and the distribution of a profit of no less than five percent of the capital to shareholders, and annual bonuses of not more than six thousand Kuwaiti Dinars for the Chairman of the Board of Directors and for each member of the Board of Directors, from the date of the Company's incorporation until achieving profits that allow it to distribute remunerations in accordance with the provisions of the previous paragraph. A decision issued by the Company's general assembly may exclude an independent member of the Board of Directors from the upper limit of the mentioned remuneration. The Board of Directors shall submit an annual report to the Company's Ordinary General Assembly for approval, provided that it accurately includes a detailed statement of the amounts, benefits, and benefits obtained by the Board of Directors, whatever their nature and name.</p>	<p>The sum of the remunerations of the Chairman and members of the Board of Directors may not be more than (10%) only ten percent of the net profit after deduction of depreciation and reserves, and the distribution of a profit of no less than five percent of the capital to shareholders, and annual bonuses of not more than six thousand Kuwaiti Dinars for the Chairman of the Board of Directors and for each member of the Board of Directors from the date of the Company's incorporation until achieving profits that allow it to distribute remunerations in accordance with the provisions of the previous paragraph. A decision issued by the company's general assembly may exclude an independent member of the Board of Directors from the upper limit of the mentioned remuneration. The Board of Directors shall submit an annual report to the Company's Ordinary General Assembly for approval, provided that it includes the total remuneration granted to members of the Board of Directors, whether they are amounts, benefits or advantages, whatever their nature and name.</p>





4. Amendment of Article (30) of the Company's Articles of Association to become as follows:

Pre-amendment article text:

Each shareholder, regardless of the number of shares, has the right to attend the general assembly, and has a number of votes equal to the number of votes prescribed for the same class of shares. Any condition or decision to the contrary is void, and the shareholder may delegate someone else to attend on his behalf, pursuant to a special power of attorney or an authorization prepared by the company for this purpose. An order on a petition to deprive the disputed shares of voting for a period determined by the ordering judge or until the issue of the dispute is decided by the competent court, in accordance with the procedures established in the Civil and Commercial Litigation Law.

Article text after amendments

Each shareholder, regardless of the number of shares, has the right to attend the general assembly, and has a number of votes equal to the number of votes prescribed for the same class of shares. Any condition or decision to the contrary is void, and attendance and voting may be recorded electronically through modern means of communication, in accordance with the method specified in the invitation to the general assembly meeting, and in accordance with the rules and procedures established by law, regulations, instructions and relevant rules, and the shareholder may delegate others to attend. On his behalf, by virtue of a special power of attorney or an authorization prepared by the company for this purpose, and whoever claims a right over the shares that contradicts what is established in the company's shareholder register may apply to the judge of temporary matters to issue an order on a petition to deprive the disputed shares of voting for a period determined by the ordering judge or until deciding on the subject of the dispute by the competent court, in accordance with the procedures established in the Civil and Commercial Procedures Law.

The attendance of shareholders, their agents, auditors, and everyone who must attend the general assembly meeting is through direct attendance, and any of those who mentioned



		<p>the meetings may attend the meetings through the electronic system in accordance with the rules and procedures established by the law and the relevant regulations, instructions, and rules.</p> <p>The invitation to attend the meetings of the general assemblies must include a statement of the attendance system, whether through a direct or electronic attendance system or through a combination of the two systems.</p>
<p><b>Significant effect of the material information on the financial Position of the Company</b></p>	<p>No additional Impact</p>	

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة المباني (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	413	رقم الشركة
Ticker	المباني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي
Contact person	منال القوري	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	08/03/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	30/03/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/04/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	20/03/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	27/03/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	28/03/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		117,139,959.900	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
124,168,357.400	117,139,959.900	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	117,139,959.900

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 curent \$ hare
1,241,683,574	70,283,975	6%	1,171,399,599

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
14%	14 فلس كويتي لكل سهم

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

وليد خالد الشريعان  
08/03/2022

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

مباني  
mabanee  
تأكيد المقاصة  
التاريخ :