

Date:25/03/2019

Ref: M.C/E.M/104/2019

التاريخ: 2019/03/25

الإشارة: ش.م.أ.ع/104/2019

To: Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Outcomes of the Annual Ordinary And

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة

Extraordinary General Assembly Meeting of

المباني - ش.م.ك (عامة)

Mabaneer Company KPSC

With reference to the above subject, we inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Mabaneer K.P.S.C held its meeting on Monday 25 March 2019 at 11:30 am at Avenues - Grand Avenues - Prestige area (new expansion) and in the presence of Messrs. Representatives of the Ministry of Commerce and Industry, External Audit Offices and Kuwait Clearing Company, with an attendance rate of 75.811% as mentioned in the attached disclosure form of Material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة) عقدت اجتماعها يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مجمع الأفنيوز - جراند أفنيوز - منطقة بريستيغ (بالتوسعة الجديدة) وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. وبنسبة حضور قدرها 75.811% وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية:

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

وليد خالد الشريان

الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian

Chief Executive Officer

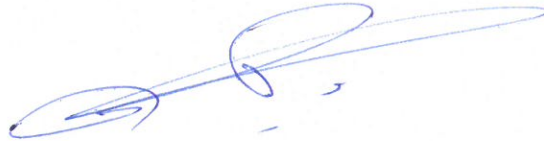
Disclosure of the Material Information Form

Date	25/03/2019
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 25 March 2019 at 11:30 am at Avenues - Grand Avenues - Prestige area (new expansion) and in the presence of Messrs. Representatives of the Ministry of Commerce and Industry, External Audit Offices and Kuwait Clearing Company, with an attendance rate of 75.811% where the following decisions were taken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribute cash dividends for the fiscal year ending 31 December 2018 at a rate of 12% of the company's total capital after excluding Treasury shares, (i.e. 12 Kuwaiti fils per share) with a total amount of KD 11,534,339.520. 2. Distribute free bonus shares for the fiscal year ending 31 December 2018 to the shareholders registered in the company on the entitlement date by a rate of 6% of the company's total capital (i.e. 6 shares per 100 share), the equivalent of 59,011,781 shares (with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share for a total amount of KD 5,901,178.100 3. Approve remuneration for the members of the Board of Directors for the year ending December 31st, 2018 with a total amount of KD 200,000. 4. Re-appoint the company's Auditors Deloitte & Touch (Al Wazzan & Co.) and Ernst & Young (Al Aiban, Al Osaimi & Partners) for the fiscal year ending in December 31st, 2019 and authorize the Board of Directors to determine their fees. 5. Approved to amend two articles from the Memorandum of Article and Articles of Association. 6. The following members were elected to the new Board of Directors: <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Mohamed Abdel Aziz Mohamed Alshaya – Elected Member • Mr. Mohamed Abdel Latif Ali Alshaya – Elected Member • Mr. Ayman Abdullatif Ali Alshaya - Elected Member

	<ul style="list-style-type: none"> • Mr. Abdullah Abdul Latif Al Ali Alshaya - Elected Member • Mr. Hamoud Abdullah Abdullatif Alshaya – Elected Member • Mr. Azzam Abdul Aziz Ibrahim Al-Flaij - Independent Member • Kuwait Pillars Company– Elected Member • Al Shaya United Company – Elected Member
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No additional Impact

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a listed Company, which is a member of a group, disclosed some material information related to it and has significant effect on other listed companies' which are members of the same group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة المباتي (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	413	رقم الشركة
Ticker	المباتي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي
Contact person	عزة المهدي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22244423	رقم الهاتف
E-mail	elmahdawy@mabaneer.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	25/03/2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/04/2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	24/04/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	09/04/2019	تاريخ التأكيد
Cum Date	16/04/2019	تاريخ حياة السهم
Ex Date	17/04/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
5,901,178.100		98,352,969.300	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
104,254,147.400	98,352,969.300	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	98,352,969.300

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 share
1,042,541,474	59,011,781	6%	983,529,693

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		قبل التخفيض Before Decrease	
نسبة التخفيض Decrease Percentage		طريقة التخفيض Method of 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
12%	11,747,284.056

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

المباتي
Mabaneer

وليد خالد نصار الشريهان

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: