

Date: 09/02/2021  
Ref: M.C/E.M/40/2021

التاريخ: 2021/02/09  
الإشارة: ش.م.أ.ع/40/2021

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،،

**Subject: Board of Directors Meeting of  
Mabaneer Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة المباني ش.م.ك  
(عامة)**

With reference to the above subject, we inform you that the Board of Directors of Mabaneer Company (K.P.S.C) will meet on Thursday 11/02/2021, at 1:00 pm, to discuss the following items:

- Discuss the Financial Statements for the year ended 31, December 2020.
- Discuss the Distribution of cash dividends and bonus shares to the company's shareholders.

The Company will inform you of any decisions that may be taken by the Board after the meeting.

Best Regards,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المباني ش.م.ك (عامة) سيجتمع في يوم الخميس الموافق 2021/02/11، في تمام الساعة 1:00 ظهراً، وذلك لمناقشة البنود التالية:

- مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- مناقشة توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على السادة المساهمين.

وسوف تقوم الشركة بإفادتكم بأية قرارات قد تصدر من قبل مجلس الإدارة بعد الإنتهاء من الإجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وليد خالد الشريان  
Waleed Khaled Al Sharian  
الرئيس التنفيذي  
Chief Executive Officer

مباني  
mabaneer

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	09/02/2021
اسم الشركة المدرجة	شركة المباني ش.م.ك (عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المباني ش.م.ك (عامة) سيجتمع في يوم الخميس الموافق 11/02/2021، في تمام الساعة 1:00 ظهراً، وذلك لمناقشة البنود التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</li> <li>• مناقشة توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على السادة المساهمين.</li> </ul> <p>وسوف تقوم الشركة بإفادتكم بأية قرارات قد تصدر من قبل مجلس الإدارة بعد الإنهاء من الاجتماع.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

## Disclosure of the Material Information Form

Date	09/02/2021
Name of the listed Company	Mabanee Company K.P.S.C
Material Information	<p>We inform you that the Board of Directors of Mabanee Company (K.P.S.C) will meet on Thursday 11/02/2021, at 1:00 pm, to discuss the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Discuss the Financial Statements for the year ended 31, December 2020.</li><li>• Discuss the Distribution of cash dividends and bonus shares to the company's shareholders.</li></ul> <p>The Company will inform you of any decisions that may be taken by the Board after the meeting.</p>
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	N/A

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.