

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Subject: Supplementary Disclosure
Minutes of the Ordinary And Extraordinary General
Assembly Meetings of Mabanee Company (K.P.S.C)

الموضوع: إفصاح مكمل
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المباني (ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, and our previous disclosure dated on 09/03/2023, 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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2023/03/09، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

We attach the supplementary disclosure form related to the Minutes of the ordinary and extraordinary general assembly meetings of the shareholders of Mabanee Company (K.P.S.C), which were held on Thursday 09 March 2023.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة المباني (ش.م.ك.ع) واللذين تم عقدهما يوم الخميس الموافق 09 مارس 2023.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian
Chief Executive Officer

Mkt -

نموذج الإفصاح المكمل

2023/03/15	التاريخ
شركة المباني (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع).	عنوان الإفصاح *
2023/03/09	تاريخ الإفصاح السابق
- مرفق محضري إجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير العادية لمساهمي شركة المباني (ش.م.ك.ع) واللذين تم عقدهما يوم الخميس الموافق 09 مارس 2023. - مرفق تقرير نصاب الجمعية العمومية. - مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2022

On Thursday The 9th of March 2023 at 11:00 am the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. was convened at Waldorf Astoria Hotel – AlRai City and Online according to the invitation announced in the local newspapers, Company's website and Boursa Kuwait website according to the provision of the law.

The meeting was chaired by Mabaneer's Chairman Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya.

The following also attend the meeting:

- Mrs. Bedour Jarrag, on behalf of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Mohammad Ibraheem Alnajdi, on behalf of Kuwait clearing Company (Maqasa).
- Mr. Waleed A. Al-Osaimi on behalf of Mr. Abdulkareem AlSamdan from Ernst & Young partnership (EY)
- Mr. Bader A. Al-Wazzan on behalf of Deloitte & Touche (Deloitte)
- Number of Shareholders representing 981,306,623 Shares who own or represent by proxy 79.030 % of the total shares of the company's capital that equal 1,241,683,574 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa statement the Chaired of the meeting announced achieved the necessary quorum required for convened the meeting and the meeting was attended by number of shareholders representing % 79.030 of the total shares of the company's capital.

Based on the forgoing, the legality of the meeting was announced, and Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya in his capacity as the chairman of the meeting welcomed the attendees and start to discuss the agenda items and the result of decisions taken as follows:

1. Discuss and approve the report of the board of directors on the Company's activities and financial position for the year ended of 31 December 2022; Of the total attendance shareholders representing 2.160% abstain from voting on this item, while 0.149% of total attendance objected to this item.

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/03/09 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة المبانعي - ش.م.ك (عامة) في فندق والدورف استوريا - الري، وأيضاً إلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/محمد عبدالعزيز الشايح، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الإجتماع كلاً من:

- السيدة/ بدور جـراغ - ممثلةً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد /محمد ابراهيم النجدي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد /وليد عبدالله العصيمي - ممثلاً عن السيد /عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)،
- السيد / بدر عبدالله الوزان - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه.
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 981,306,623 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 79.030% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,241,683,574 سهماً.

النصاب القانوني المتوفر في الإجتماع:

بناءً على الكشف الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 79.030% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

بناءً على ما تقدم تم إعلان قانونية الجلسة، ورحب السيد / محمد عبدالعزيز الشايح - بصفته رئيساً للجمعية العامة العادية بالحضور الكريم والبدء بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي انتهت بإتخاذ القرارات وفق الآتي:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.160% وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.149% من إجمالي نسبة الحضور.

2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2022; of the total attendance shareholders representing 0.044 % abstain from voting on this item, while 0.006% of total attendance objected to this item.

3. Recited and ratified the corporate governance, remuneration and audit committee's report for the year ended on 31 December 2022; of the total attendance shareholders representing 2.123% abstain from voting on this item, while 4.433% of total attendance objected to this item.

4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2022; of the total attendance shareholders representing 0.044% objected to this item.

5. None of violations and penalties reported or issued by competent regulatory authorities against the company and of the total attendance shareholders representing 0.050 % objected to this item.

6. Consider and approve the presented report of related party transactions for the year ended on 31 December 2022 and for related party transactions for the following fiscal year; of the total attendance shareholders representing %0.101 abstain from voting on this item, while 9.001% of total attendance objected to this item.

7. Consider and approve the proposal by the board of directors' to setting aside of 10% from the company's net profit from the year ended on 31 December 2022 that an amount equal KD 6,453,313 to the statutory reserve; of the total attendance shareholders representing 0.036% objected to this item.

8. Consider and approve the proposal by board of directors' to setting aside of 10% from the company's net profit from the year ended on 31 December 2022 that an amount equal KD 6,453,313 to the voluntary reserve and used in any cases of risks of possible crises the company could face in the coming years;

2. تم مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.044% وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.006% من إجمالي نسبة الحضور.

3. تم تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.123% وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.433% من إجمالي نسبة الحضور

4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليها . وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.044% من إجمالي نسبة الحضور

5. بشأن سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة فقد أفاد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.050% من إجمالي نسبة الحضور.

6. تم إستعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة والمتضمن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتعاملات التي سوف تتم للسنة المالية القادمة وقد تمت الموافقة والمصادقة عليها، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.101% وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 9.001% من إجمالي نسبة الحضور.

7. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,453,313 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الاحتياطي القانوني، وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.036% من إجمالي نسبة الحضور.

8. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,453,313 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الاحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.

9. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of distribution cash dividends for the financial year ended on 31 December 2022 as of 14% of the company's total capital after excluding treasury shares (14 fils per share) for a total amount of 17,383,570.036 Kuwaiti Dinars (seventeen million, three hundred thirty-eight thousand, five hundred and seventy Kuwaiti Dinars and 36 fils only) to the shareholders registered in the company's records on the due date;

9. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 14% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 14 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 17,383,570.036 دينار كويتي (فقط مبلغ وقدره سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعون دينار كويتي و36 فلس فقط لاغير).

10. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of distribution free bonus shares for the year ended on 31December2022 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 74,501,014 shares (seventy four million, five hundred and one thousand, and fourteen only) with a nominal value of 100 fils per share for a total amount of 7,450,101.400 Kuwaiti Dinars (seven million, four hundred fifty thousand, one hundred and one Kuwaiti dinars and 400 fils only).

10. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 74,501,014 سهم (أربعة وسبعون مليون وخمسمائة وواحد ألف وأربعة عشر سهم لاغير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 7,450,101.400 دينار كويتي (سبعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ومئة وواحد دينار كويتي و400 فلس لاغير).

11. Consider and approve the timetable that includes the due date and distribution date of cash dividends and free bonus shares for the year ended on December 31, 2022 as following :

11. تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك على النحو التالي:

- Cum date : Monday, 03/04/2023.
- Ex date : Tuesday, 04/04/2023.
- Record date: Thursday, 06/04/2023.
- Payment date: Tuesday, 11/04/2023.

- تاريخ حيازة السهم : يوم الاثنين 03 إبريل 2023
- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: يوم الثلاثاء 04 إبريل 2023
- تاريخ الإستحقاق : يوم الخميس 06 إبريل 2023
- تاريخ التوزيع : يوم الثلاثاء 11 إبريل 2023

And authorizing the Board of Directors to implement the decision to distribute the free bonus shares and dispose of fractional shares, if any, and authorize to amend the timetable for the due date and distribution in accordance with the decisions and regulations issued in this regard, in case of delay in the procedures for publishing the decisions of the General Assembly.

وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار توزيع أسهم المنحة المجانية والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وتفويضه في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وذلك في حالة التأخير في إجراءات شهر قرارات الجمعية العامة.

12. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of payment of remuneration of the Board members a total amount equal KD 590,000 (five hundred and ninety thousand Kuwaiti Dinars).

12. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بإجمالي مبلغ وقدره 590,000 دينار كويتي (فقط خمسمائة وتسعون ألف دينار كويتي لاغير).

13. Consider and approve delegation the board of directors to purchase or sell the Company's shares, up to 10% of the number of shares according to the provisions of the articles contains in law No.7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.
14. Consider and approve delegation of the board of directors to grant donations, aid and social services with a maximum amount equal KD50,000 (fifty thousand Kuwaiti Dinars only) .
15. Consider and approve discharging the members of the Board of Directors from liability in connection to their legal, financial and management acts during the financial year ended on 31 December 2022; of the total attendance shareholders representing 0.044 % abstain from voting on this item, while 0.036% of total attendance objected to this item.
16. Consider and approve to reappointing both Mr. Abdulkhareem Alsamdan from Ernst & Young partner (EY) and Mr. Bader Alwazan from Delloite & Touch (Delloite) of company's auditors for the year ended on 31 December 2023 and delegate the board of directors to determine their fees. Of the total attendance shareholders representing %2.262 abstain from voting on this item, while 0.107% of total attendance objected to this item.

After discussing the agenda, the chairman thanked the attendees and announced the conclusion of the ordinary general assembly meeting at 11:15 am.

Mohammad Abdulaziz Alshaya
Chairman of the Board of Director
Chairman of the meeting

13. تمت 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.

14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ -/50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لاغير).

15. تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.044% وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.036% من إجمالي نسبة الحضور.

16. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبدالكريم عبدالله السمدان- من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وكذلك إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان- من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.262% وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.107% من إجمالي نسبة الحضور.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

مباني

محمد عبدالعزيز الشايح
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2022

On Thursday The 9th of March 2023 at 11:15 am the Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. was convened at Waldorf Astoria Hotel – AlRai City and Online according to the invitation announced in the local newspapers, Company's website and Boursa Kuwait website according to the provision of the law.

The meeting was chaired by Mabaneer's Chairman Mr.Mohammad Abdulaziz Alshaya.

The following also attend the meeting:

- Mrs. Bedour Jarrag, on behalf of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Mohammad Ibraheem Alnajdi, on behalf of Kuwait clearing Company (Maqasa).
- Mr. Waleed A. Al-Osaimi on behalf of Mr. Abdulkareem AlSamdan from Ernst & Young partnership (EY)
- Mr. Bader A. Al-Wazzan on behalf of Deloitte & Touche (Deloitte)
- Number of Shareholders representing 981,306,623 Shares who own or represent by proxy 79.030 % of the total shares of the Company's capital that equal 1,241,683,574 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa statement the Chaired of the meeting announced achieved the necessary quorum required for convened the meeting and the meeting was attended by number of shareholders representing % 79.030 of the total shares of the company's capital.

Based on the forgoing, the legality of the meeting was announced, and Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya in his capacity as the chairman of the meeting welcomed the attendees and start to discuss the agenda items and the result of decisions taken as follows:

1. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to increase the authorized capital of the company from 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 on 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) to an amount of 155,000,000 Kuwaiti Dinars (one hundred and five fifty million Kuwaiti dinars only), distributed over 1,550,000,000 shares (one billion five hundred and fifty million shares). The nominal value of each share is one share of which 100 fils (one hundred fils) and the Board of Directors shall, by a decision issued by it, increase the issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and authorize the Board of

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/03/09 في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً، تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المبانكي- ش.م.ك (عامة) في فندق والدورف استوريا - الري، وأيضاً إلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/محمد عبدالعزيز الشايح، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- السيدة/ بدور جـراغ - ممثلةً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / محمد ابراهيم النجدي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / وليد عبدالله العصيمي - ممثلاً عن السيد/ عبدالكريم السمدان - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)،
- السيد / بدر عبدالله الوزان - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه.
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 981,306,623 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية قدرها 79.030 % من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,241,683,574 سهماً.

النصاب القانوني المتوفر في الاجتماع:

بناءً على الكشف الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 79.030 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

بناءً على ما تقدم تم إعلان قانونية الجلسة، ورحب السيد / محمد عبدالعزيز الشايح - بصفته رئيساً للجمعية العامة غير العادية بالحضور الكريم، والبدا بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي انتهت بإتخاذ القرارات وفق الآتي:

1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به للشركة من 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)، موزعاً على 1,241,683,574 سهماً (مليار ومائتي واحد وأربعون مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ساهم) إلى مبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,550,000,000 سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون ساهم)، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد

Directors to determine the amount and methods of the increase, and the date or dates of calling it and all its terms and conditions, and to dispose of fractional shares as seen fit. Other than in cases of increase, for the purpose of issuing bonus shares to be distributed to the shareholder may decide the increase as he deems appropriate and determines its value to be added to the nominal value of the shares of the increase, and seek the assistance of whoever he deems appropriate to implement all or some of the above, taking into account the fulfilment of the requirements of the provisions of the law, regulations, decisions and instructions of the regulatory authorities. Of the total attendance shareholders representing 0.112% abstain from voting to this item.

2. Consider and approve the Board of Directors' proposal to increase the company's issued and paid-up capital from 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), to an amount of 131,618,458.800 Kuwaiti dinars (one hundred and thirty-one million, six hundred and eighteen thousand four hundred and fifty-eight Kuwaiti dinars and 800 fils only), with an increase of 7,450,101.400 Kuwaiti dinars (seven million, four hundred and fifty thousand, one hundred and one Kuwaiti dinars and 400 fils only), and that through bonus shares amounting to 74,501,014 shares (seventy-four million five hundred and one thousand and fourteen shares only), which will be distributed to the shareholders registered in the company's records on the due date, with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, and authorizing the Board of Directors to executing this decision and disposing of fractional shares, if any.

3. Amending the text of Article No. (5) of the Articles of Association and Article No. (6) of the Memorandum of Association relating to the company's capital so that the statement becomes as follows

The text of the article before the amendment:

The authorized, issued, and paid-up capital of the company was determined 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 only 400 fils) distributed over 1,241,683,574 shares (one billion, two hundred and forty-one million, six hundred and eighty-three thousand five hundred seventy-four shares), the value of each share being 100 fils, and all shares are cash

The text of the article after the amendment:

The company's authorized capital was set at an amount of 155,000,000 Kuwaiti Dinars (one hundred and fifty-five million Kuwaiti Dinars only), distributed among 1,550,000,000 shares (one billion and five hundred and fifty million shares), with a nominal value of each share of 100 fils (one hundred fils).

مقدار وطرق الزيادة، وتاريخ أو تواريخ إستدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة إستيفاء المتطلبات وإستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.112% من إجمالي نسبة الحضور.

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 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)، إلى مبلغ وقدره 131,618,458.800 دينار كويتي (مائة وواحد وثلاثون مليون وستمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و800 فلس لا غير)، بزيادة وقدرها 7,450,101.400 دينار كويتي (سبعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ومئة وواحد دينار كويتي و400 فلساً لا غير)، وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية بالغ عددها 74,501,014 سهم (أربعة وسبعون مليون وخمسمائة وواحد ألف وأربعة عشر سهم لا غير) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين 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.

3. 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 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 نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,550,000,000 سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهم) القيمة الأسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس).

The company's issued and fully paid capital was set at an amount of 131,618,458.800 Kuwaiti Dinars (one hundred and thirty-one million, six hundred and eighteen thousand, four hundred and fifty-eight Kuwaiti dinars and 800 fils only) distributed over 1,316,184,588 shares (one billion three hundred and sixteen million, one hundred and eighty-four thousand five hundred and eighty-eight shares), the value of each share being 100 fils, and all shares are cash.

(This is after the approval of the competent regulatory authorities).

After discussing the agenda, the chairman thanked the attendees and announced the conclusion of the extraordinary meeting at 11:30am

Mohammad Abdulaziz Alshaya
Chairman of the Board of Director
Chairman of the meeting

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 131,618,458.800 دينار كويتي (مائة وواحد وثلاثون مليون وستمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و/ 800 فلس لا غير) موزعة على / 1,316,184,588 سهماً (مليار وثلاثمائة وستة عشر مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية السادة الحضور و إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً

محمد عبدالعزيز الشايح
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

مبانى
mabaneer





تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المياني

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/09 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,241,683,574

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,241,683,574

عدد أسهم الحضور : 981,306,623

نسبة الحضور : 79.030 %

الاسم : محمد عبدالعزيز الشايح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/09

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 5132 الصفاة 13052 الكويت

الفاكس : 2244440

الهاتف : 2244444


الشركة الكويتية للمقاصة

الجمعيات العامة – تقرير التصويت
AGM – Voting report

2022	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items	
2023-03-09	التاريخ Date	غير عادية Extraordinary		
11:00	الساعة Time	MABANEE KPSC	المباني ش . م . ك عامة	إسم الشركة Company Name
نسبة التصويت Voting Percentage			رقم الجمعية AGM No.	
ممتنع Abstained	غير موافق Not approve	موافق Approve	البند Items	
2.160	0.149	97.692	Item No.1	البند الأول
0.044	0.006	99.950	Item No.2	البند الثاني
2.123	4.433	93.444	Item No.3	البند الثالث
0.000	0.044	99.956	Item No.4	البند الرابع
0.000	0.050	99.950	Item No.5	البند الخامس
0.101	9.001	90.898	Item No.6	البند السادس
0.000	0.036	99.964	Item No.7	البند السابع
0.000	0.000	100	Item No.8	البند الثامن
0.000	0.000	100	Item No.9	البند التاسع
0.000	0.000	100	Item No.10	البند العاشر
0.000	0.000	100	Item No.11	البند الحادي عشر
0.000	0.000	100	Item No.12	البند الثاني عشر
0.000	0.000	100	Item No.13	البند الثالث عشر
0.000	0.000	100	Item No.14	البند الرابع عشر
0.044	0.036	99.919	Item No.15	البند الخامس عشر
2.262	0.107	97.631	Item No.16	البند السادس عشر
-	-	-	Item No.17	البند السابع عشر
-	-	-	Item No.18	البند الثامن عشر

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

الصفة
Capacity

محمد عبدالعزيز الشايح
Mohammad A. Alshaya

إسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by



التوقيع
Signature

11:15am

وقت إنتهاء الاجتماع
The End of the meeting




MABANEE


الشركة الكويتية للمقاصة

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

AGM – Voting report

2022	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items	
2023-03-09	التاريخ Date	غير عادية Extraordinary	★		
11:15	الساعة Time	MABANEE KPSC	المباني ش. م. ك عامة	إسم الشركة Company Name	
نسبة التصويت Voting Percentage				رقم الجمعية AGM No.	
ممتنع Abstained	غير موافق Not approve	موافق Approve	البند Items		
0.112	0.000	99.888	Item No.1	البند الأول	
0.000	0.000	100	Item No.2	البند الثاني	
0.000	0.000	100	Item No.3	البند الثالث	
-	-	-	Item No.4	البند الرابع	
-	-	-	Item No.5	البند الخامس	
-	-	-	Item No.6	البند السادس	
-	-	-	Item No.7	البند السابع	
-	-	-	Item No.8	البند الثامن	
-	-	-	Item No.9	البند التاسع	
-	-	-	Item No.10	البند العاشر	
-	-	-	Item No.11	البند الحادي عشر	
-	-	-	Item No.12	البند الثاني عشر	
-	-	-	Item No.13	البند الثالث عشر	
-	-	-	Item No.14	البند الرابع عشر	
-	-	-	Item No.15	البند الخامس عشر	
-	-	-	Item No.16	البند السادس عشر	
-	-	-	Item No.17	البند السابع عشر	
-	-	-	Item No.18	البند الثامن عشر	

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

الصفة
Capacity

محمد عبدالعزيز الشايح
Mohammad A. Alshaya

إسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by



التوقيع
Signature

11:30 am

وقت إنتهاء الاجتماع
The End of the meeting