

Date:06/03/2019

Ref: M.C/E.M/93/2019

To: Boursa Kuwait Company

التاريخ:06/03/2019

الإشارة: ش.م.أ.ع/93/2019

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

**Subject: Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting
of Mabaneer Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المباني ش.م.ك (عامة)**

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions and rules of Chapter 4 of "Disclosure and Transparency" Module of the executive bylaws No. 7 of 2010 and amendments issued by the Capital Markets Authority on 09/11/2015, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد 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.

Please be informed that the invitation of ordinary and extraordinary general assembly meeting for Mabaneer's shareholders will convene on Monday morning 25th of March 2019 at 11:30 am at the Avenues - Prestige area (new expansion) to discuss the topics listed in the agenda of both meetings.

الرجاء العلم بأن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهميننا الكرام قد تقرر انعقادها صباح يوم الإثنين الموافق 2019/03/25 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بمجمع الأفنيوز - منطقة بريستيغ (التوسعة الجديدة)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



وليد خالد الشريان

الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian

Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

06/03/2019	التاريخ
شركة المياني ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة المدرجة
نفيدكم علماً بأنه قد تحدد يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المياني – شركة مساهمة كويتية (عامة) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مجمع الأفيوز – جراند أفنيوز - منطقة بريستيج بالتوسعة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفقين، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سينعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 في ذات الزمان والمكان المذكور أعلاه.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
لشركة المباني - ش.م.ك (عامة)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والرد عليه.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
7. إقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 5,516,631 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
8. مناقشة إقتطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 5,516,631 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى حساب الاحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة مئوية وقدرها 12% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 12 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 11,534,339.520 دينار كويتي (فقط إحدى عشر مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة وعشرون فلس).
10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 59,011,781 سهم (تسعة وخمسون مليون وأحدى عشر ألف وسبعمائة وواحد وثمانون سهم لاغير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 5,901,178.100 دينار كويتي (خمسة ملايين وتسعمائة وواحد ألف ومائة وثمانية وسبعون دينار كويتي و 100/فلساً لاغير).
11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على أن يكون تاريخ إستحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية خلال شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ، وتاريخ التوزيع خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار التوزيع والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت ، وتفويضه في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن ، وذلك في حالة التأخير في اجراءات شهر قرارات الجمعية العامة.
12. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بإجمالي مبلغ وقدره 200,000 دينار كويتي (فقط مائتان ألف دينار كويتي).
13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
16. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الثلاث سنوات القادمة.

وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره 98,352,969.300 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وأثنان وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وستون دينار كويتي 300/ فلسا فقط لاغير) إلى مبلغ وقدره 104,254,147.400 دينار كويتي (مائة وأربعة مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وسبعة وأربعون دينار كويتي 400/ فلسا فقط لاغير) أي بزيادة قدرها مبلغ وقدره 5,901,178.100 دينار كويتي (خمسة ملايين وتسعمائة وواحد ألف ومائة وثمانية وسبعون دينار كويتي و 100/فلساً لاغير) وذلك عن طريق أسهم المنحة المجانية البالغ عددها 59,011,781 سهم (تسعة وخمسون مليون وأحدى عشر ألف وسبعمائة وواحد وثمانون سهم لاغير) التي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بقيمة إسمية 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 لتصبح على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ وقدره 98,352,969.300 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وأثنان وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وستون دينار كويتي 300/ فلسا فقط لاغير) موزعة 983,529,693 سهماً (تسعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية .

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 104,254,147.400 دينار كويتي (مائة وأربعة مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وسبعة وأربعون دينار كويتي 400/ فلسا فقط لاغير) موزعة 1,042,541,474 سهماً (مليار وأثنان وأربعون مليون و وخمسمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية .

3. تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

(يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8 أعضاء) فقط ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهمياً.

ولا يجوز للشخص ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في دولة الكويت ، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة



عامية واحدة مركزها دولة الكويت ، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لجدائنة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

نص المادة بعد التعديل:

(يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7 أعضاء) فقط سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها . ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنتها ومساهمها.

ولا يجوز للشخص ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في دولة الكويت . ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة عامة واحدة مركزها دولة الكويت ، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لجدائنة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).

وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي



الإشارة: ش.م.أ.ع/83/2019

التاريخ: 21/02/2019

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية
والجمعية العامة غير العادية لشركة المبانعي . شركة مساهمة كويتية (عامة)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه . نفيدكم علماً بأننا قمنا بتسليم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى القسم المختص لدى وزاراتكم الموقرة حيث تم الانتهاء من دراستها ، وقد قمنا بالحصول على موافقة جميع الأقسام المعنية باجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية . وتنفيذا لأحكام القانون وللقرار الصادر من مجلس إدارة الشركة فإننا نخاطركم بأنه تقرر انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية بمقر مجمع الأفنيوز- بمنطقة الري- منطقة جراند أفنيوز - منطقة بريستيج بالتوسعة الجديدة . وذلك صباح يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 م في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف . وعليه وبصفتكم الجهة الرقابية المختصة فإننا نتوجه لكم بهذا الإخطار للعلم بما جاء به وللعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حضور ممثل وزاراتكم الموقرة لاجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة بالميعاد والمكان السابق ذكرهما أعلاه.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

محمد عبد العزيز الشايخ
رئيس مجلس الإدارة

١٤٤١
٢٠١٩



مبانعي
mabaneer

المرفقات:

- صورة من موافقات الاقسام المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- صورة من تقرير مجلس الإدارة.
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.