

Date: 12/02/2023
Ref: M.C/E.M/56/2023

التاريخ: 2023/02/12
الإشارة: ش.م.أ.ع.56/2023

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،،

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

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.

Please be informed that the invitation of ordinary and extraordinary general assembly meeting for Mabaneer K.P.S.C will convene on Monday morning 6th of March 2023 at 11:00 am in the Avenues Mall located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street to Waldorf Astoria Hotel to discuss and approve the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2022 and the extraordinary general assembly meeting is to discuss and approve increasing the company's capital through the distribution of bonus shares.

Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday, 13 March 2023.

This is for your information.

**الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة
المباني (ش.م.ك.ع)**

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.

نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع)، يوم الإثنين الموافق 06 مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور - فندق والدورف أستوريا، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية.

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فسوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023.

وهذا للعلم والإحاطة.

Best regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

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



مبانى
mabaneer



ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

12/02/2023	التاريخ
شركة المباني ش.م.ل.د.ع	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
عادية <input checked="" type="checkbox"/>	
06/03/2023	تاريخ الجمعية العامة
13/02/2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
13/02/2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
16/02/2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الأعمال
الحضور شخصياً أو إلكترونياً	طرق المشاركة في الجمعية
مجمع الأفنيوز - فندق والدورف أستوريا	مكان انعقاد الجمعية العامة
13/03/2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

- ❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

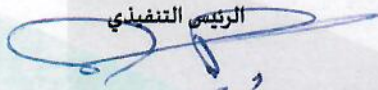
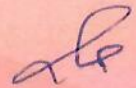
جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لشركة المباني (ش.م.ك.ع.)

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.
5. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والرد عليه. (لا يوجد)
6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 6,453,313 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الإحتياطي القانوني.
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 6,453,313 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الإحتياطي 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 2022 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 (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعون دينار كويتي و36 فلس فقط لا غير).
10. مناقشة إقتراح 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 لا غير) 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 و/ 400 فلساً لا غير).
11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 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. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بإجمالي مبلغ وقدره/ 590,000 دينار كويتي (خمسمائة وتسعون ألف دينار كويتي لا غير).
13. 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. تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ وقدره/ 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي لا غير).
15. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

وليد خالد الشريهان

الرئيس التنفيذي

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

1. 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 وواحد وأربعون مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون سهم) 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 سهم)، 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 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 الاسمية 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.

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 و/ 800 فلس لا غير)، بزيادة قدرها 7,450,101.400 دينار كويتي (سبعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ومئة وواحد دينار كويتي و/ 400 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 الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس).

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).

وليد خالد الشريعان

الرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/03/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع