

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|--|--|
| | |
| 2023/02/14 | التاريخ |
| شركة المبانى (ش.م.ك.ع) | اسم الشركة المدرجة |
| تغيير موعد الجمعية العامة إلى تاريخ 2023/03/09 | عنوان الإفصاح * |
| 2023/02/13 | تاريخ الإفصاح السابق |
| إرفاق جدول أعمال الجمعية. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا يوجد | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

| | |
|--|--|
| التاريخ | ١٣ فبراير ٢٠٢٣ |
| اسم الشركة المدرجة | شركة المباني - ش.م.ك.ع |
| نوع الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية |
| تاريخ الجمعية العامة | ٩ مارس ٢٠٢٣ |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة | ١٥ فبراير ٢٠٢٣ |
| تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | ١٥ فبراير ٢٠٢٣ |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة | ٢١ فبراير ٢٠٢٣ |
| بنود جدول الأعمال | مرفق طيه |
| طرق المشاركة في الجمعية | الحضور شخصياً أو المشاركة الإلكترونية |
| مكان انعقاد الجمعية العامة | مجمع الأفنيوز - فندق والدورف أستوريا |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | ١٦ مارس ٢٠٢٣ |

❖ 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 المبانى (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 المقيدون 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 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 وقدرها 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 المقيدین 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

