

2025/03/16 : Date التاريخ

2025/73 / ش.م : Ref. الإشارة

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت

Subject: Mabaneer K.P.S.C Board of Directors Formation for the upcoming three years

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة المبانى ش.م.ك (عامية) للثلاث سنوات القادمة

Pursuant to the provisions of chapter four of module ten the executive bylaws of law No. (7) of 2010, Amended by law No. (22) of 2015 on the establishment of the CMA and the regulations of securities activity and its amendments.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

Kindly be informed that The Ordinary General Assembly of the Mabaneer Company, held on Sunday 16th March 2025 at 12:00 PM, Approved the election of seven members of the board for the next 3-year term, including five non-independent members.

نود احاطتكم علماً بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المبانى في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/03/16 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، على انتخاب واختيار سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة المبانى للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (خمسة أعضاء غير مستقلين واثنتان من الأعضاء مستقلين).

This was followed by a meeting of the board of directors on the same date in which a chairman and vice-chairman were elected, so that the formation of the BOD of the company became as shown below:

وقد أعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:

- 1- Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya - Chairman
- 2- Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya – Vice Chairman
- 3- Mr. Abdullah Abdullateef Alshaya – Board Member
- 4- Mr. Ayman Abdullateef Alshaya – Board Member
- 5- Kuwait Pillars for Financial Investment KSC closed represented by Mr. Mohammed Rashed Almutairi - Board Member
- 6- Mr. Azzam Abdulaziz Alfalaj – Independent Board Member
- 7- Dr. Rana Abdullah Abdulrahman Alfares - Independent Board Member

- 1- السيد/ محمد عبدالعزيز الشايح – رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد/ محمد عبداللطيف الشايح – نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد/ عبدالله عبداللطيف الشايح – عضو مجلس إدارة
- 4- السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح – عضو مجلس إدارة
- 5- السادة/ شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي (ش.م.ك. مقفلة) ممثلاً السيد/ محمد راشد المطيري – عضو مجلس إدارة
- 6- السيد/ عزام عبدالعزیز الفليج – عضو مجلس إدارة مستقل
- 7- الدكتورة/ رنا عبد الله الفارس – عضو مجلس إدارة مستقل

List of Elected Reserve Non-Independent Members:

- 1- First Reserve Member Mr. Humood Abdullah Abdullateef Alshaya
- 2- Second Reserve Mamber Mrs. Sara Ayman Abudllateef Alshaya

قائمة الأعضاء الاحتياط غير المستقلين :

- 1- عضو الاحتياط الأول السيد / حمود عبد الله الشايح
- 2- عضو الاحتياط الثاني السيدة / سارا أيمن الشايح

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer


.....

وليّد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي

-cc, Capital Market Authority

-نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of the Material Information Form

Date	2025/03/16	التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>Kindly be informed that The Ordinary General Assembly of the Mabaneer Company, held on Sunday 16th March 2025 at 12:00 PM, Approved the election of seven members of the board for the next 3-year term, including five non-independent members. This was followed by a meeting of the board of directors on the same date in which a chairman and vice-chairman were elected, so that the formation of the BOD of the company became as shown below:</p> <p>1- Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya - Chairman 2- Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya – Vice Chairman 3- Mr. Abdullah Abdullateef Alshaya – Board Member 4- Mr. Ayman Abdullateef Alshaya – Board Member 5- Kuwait Pillars for Financial Investment KSC closed represented by Mr. Mohammed Rashed Almutairi - Board Member 6- Mr. Azzam Abdulaziz Alfulaj – Independent Board Member 7- Dr. Rana Abdullah Abdulrahman Alfares - Independent Board Member</p> <p>List of Elected Reserve Non-Independent Members: 1- First Reserve Member Mr. Humood Abdullah Abdullateef Alshaya 2- Second Reserve Mamber Mrs. Sara Ayman Abdullateef Alshaya</p>	<p>نود احاطتكم علماً بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المباني في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/03/16 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، على انتخاب واختيار سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة المباني للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (خمسة أعضاء غير مستقلين واثنتان من الأعضاء مستقلين).</p> <p>وقد أعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:</p> <p>1- السيد/ محمد عبدالعزيز الشايح – رئيس مجلس الإدارة 2- السيد/ محمد عبداللطيف الشايح – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- السيد/ عبدالله عبداللطيف الشايح – عضو مجلس إدارة 4- السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح – عضو مجلس إدارة 5- السادة/ شركة كويت بيلانز للاستثمار المالي (ش.م.ك. مقفلة) ممثلها السيد/ محمد راشد المطيري – عضو مجلس إدارة 6- السيد/ عزام عبدالعزیز الفليج – عضو مجلس إدارة مستقل 7- الدكتورة/ رنا عبد الله الفارس – عضو مجلس إدارة مستقل</p> <p>قائمة الأعضاء الاحتياط غير المستقلين: 1- عضو الاحتياط الأول السيد / حمود عبد الله الشايح 2- عضو الاحتياط الثاني السيدة / سارا أيمن الشايح</p>
Significant effect of the material information in the financial Position of the Company	لا يوجد أثر جوهري على المركز المالي للشركة N/A	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
A significant effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect. Excluding the financial effect resulting from renders of similar contract. If a listed company, which is a member of group, disclosed some material information related to it and has significant effect on other listed companies which are members of the same group, the effect occurring to that company itself.		يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى من الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.		يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

