

التاريخ Date : 2025/3/15

الإشارة Ref. : ش.م./.../2025

To: Boursa Kuwait Company

السادة /شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Mabaneer Moves Forward with the Formation of a New Board of Directors

الموضوع: شركة المبانى تمضي قدماً نحو تشكيل مجلس إدارة جديد للدورة القادمة

Mabaneer Company announces that its Board of Directors has undertaken an organizational step by submitting its resignation as part of the standard procedure to open nominations for the upcoming Board term, in accordance with governance regulations and applicable laws. This step is aimed at facilitating the shareholders' election of a new Board during the General Assembly meeting scheduled for March 16,2025. The resignation will become effective upon its approval by the general assembly, with the current board continuing to fulfill its duties to ensure smooth business operations and continuity.

تعلم شركة المبانى عن إتخاذ مجلس إدارتها خطوة تنظيمية تتمثل في تقديم إستقالتها وذلك في إطار الإجراءات المتبعة لفتح باب الترشح لعضوية المجلس للدورة الجديدة، وفقاً للوائح الحوكمة والأنظمة المعمول بها ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المساهمين من انتخاب مجلس إدارة جديد خلال إجتماع الجمعية العامة المزمع عقده بتاريخ 2025/3/16، وستصبح هذه الاستقالة سارية المفعول فور اعتمادها من قبل الجمعية العامة، مع استمرار المجلس الحالي في أداء مهامه لضمان سير الأعمال دون أي تأثير على العمليات التشغيلية.

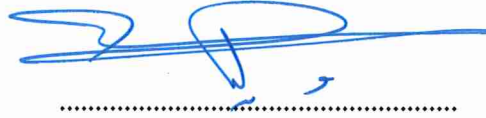
Attached; is the Disclosure of Material Information form.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي

- CC . Capital Market Authority

- نسخة للسادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information Form

Date	2025/3/15	التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>تعلن شركة المباني عن إتخاذ مجلس إدارتها خطوة تنظيمية تتمثل في تقديم إستقالتها وذلك في إطار الإجراءات المتبعة لفتح باب الترشح لعضوية المجلس للدورة الجديدة، وفقاً للوائح الحوكمة والأنظمة المعمول بها ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المساهمين من انتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الجمعية العامة المزمع عقده بتاريخ 2025/3/16، وستصبح هذه الاستقالة سارية المفعول فور اعتمادها من قبل الجمعية العامة، مع استمرار المجلس الحالي في أداء مهامه لضمان سير الأعمال دون أي تأثير على العمليات التشغيلية.</p> <p>Mabaneer Company announces that its Board of Directors has undertaken an organizational step by submitting its resignation as part of the standard procedure to open nominations for the upcoming Board term, in accordance with governance regulations and applicable laws. This step is aimed at facilitating the shareholders' election of a new Board during the General Assembly meeting scheduled for March 16, 2025. The resignation will become effective upon its approval by the general assembly, with the current board continuing to fulfill its duties to ensure smooth business operations and continuity.</p>	المعلومة الجوهرية
Significant Effect of the Material Information on the Financial position of the Company	No material financial impact on the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts. If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself		يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات أو الممارسات وما يشهها 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.
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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

