مبانـي
mabanee

التاريـــخ Date : 2025/03/ 27
الإشـــارة Ref. : ش.م/88/...../2025

السادة/ شـركة بورصـة الكـويـت

الموضـــوع: افصـاح مكمـل شـهر قـرارات الجمعيـة العامـة العاديـة وشهادة التأشير في السجل التجاري

عمـلاً بأحكـام الكتـاب الثـاني عشـر (قواعـد الإدراج) الفصـل الأول المـادة (1-10) مـن اللائحـة التنفيذيـة لهيئـة اسـواق المـال، بشـأن الافصاح عن شهادة التأشير في السجل التجاري.

نـود احـاطتكم علمـاً بأنـه تـم شـهر محضـر اجتمـاع مجلـس الإدارة رقـم (2/2025) لشـركة المبـاني المنعقـدة بتـاريخ 19 فبرايـر 2025، فـي الجريـدة الرسـمية (الكويـت اليـوم : العـدد 1731 بتـاريخ 23 مارس 2025).

كمـا تـم التأشـير فـي السـجل التجـاري بالموافقـة علـى زيـادة رأس مـال الشركة عن طريق أسهم المنحة.

مرفـق لكـم نمـوذج "الإفصـاح المكمـل" وفقـاً للملحـق رقـم (12)، ونسخة من الجريدة الرسمية وتأشيرة السجل التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

طـارق عبدالوهـاب العدسـاني
نائـب الرئيـس التنفيـذي

-نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

To: Boursa Kuwait Company

Subject: Supplementary Disclosure Official Announcement of AGM Resolutions, Certificate of Notation in the Commercial Register

According to the provisions of module twelve (Listing Rules), Chapter one, Article (1-10) on establishing the CMA and the regulations of disclosing the certificate notation in the commercial register.

Kindly be informed that the minutes of the Board of Directors meeting No. (2/2025) of Mabanee Company, held on February 19, 2025, have been published in the Official Gazette (Kuwait Today: Issue No. 1731, dated March 23, 2025).

The Commercial Registry also approved the increase in the company's capital through bonus shares.

Attached is the "Supplementary Disclosure" form in accordance with Appendix No. (12), a copy of the Official Gazette, and the Certificate of Notation in the Commercial Register.

Sincerely yours,

Tareq Abdulwahab AlAdsani
Deputy Chief Executive Officer

-cc, Capital Market Authority

Mabanee Company (K.P.S.C)
Paid Up Capital K.D 139,515,566.300
Commercial Register 4421
P.O.Box: 5132 Safat 13052 Kuwait
Tel: +965 2224 4444 Fax: +965 2224 4440

شركة المباني (ش.م.ك.ع)
رأس المال المدفوع ١٣٩,٥١٥,٥٦٦.٣٠٠ د.ك
السجل التجاري ٤٤٢١
ص.ب ٥١٣٢ الصفاة ١٣٠٥٢ الكويت
تلفون: ٢٢٢٤ ٤٤٤٤ ٩٦٥+ فاكس: ٢٢٢٤ ٤٤٤٠ ٩٦٥+

www.mabanee.com

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

Date	2025/3/27	التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabanee Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure tittle	افصاح مكمل شهر قرارات الجمعية العامة العادية وشهادة التأشير في السجل التجاري Supplementary Disclosure Official Announcement of AGM Resolutions, Certificate of Notation in the Commercial Register	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	2025/3/17	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق نود الإفادة بأنه قد تم نشر محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المباني رقم (2/2025) والمنعقد بتاريخ 19 فبراير 2025، في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم العدد 1731 الصادر بتاريخ 23 /3/ 2025. كما تم التأشير في السجل التجاري على زيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة. With reference to our previous disclosure, we would like to inform you that the minutes of the Board of Directors meeting No. (2/2025) of Mabanee Company, held on February 19, 2025, have been published in the Official Gazette- Kuwait Alyawm - Issue No. 1731, dated March 23, 2025. The Commercial Registry has approved the increase in the company's capital through the issuance of bonus shares.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	No material financial impact on the company	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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 أوناقصة، وذلك دون أدني 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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Mabanee Company (K.P.S.C)
Paid Up Capital K.D 139,515,566.300
Commercial Register 4421
P.O.Box: 5132 Safat 13052 Kuwait
Tel: +965 2224 4444 Fax: +965 2224 4440

شركة المباني (ش.م.ك.ع)
رأس المال المدفوع ١٣٩,٥١٥,٥٦٦.٣٠٠ د.ك
السجل التجاري ٤٤٢١
ص.ب ٥١٣٢ الصفاة ١٣٠٥٢ الكويت
تلفون: ٢٢٢٤ ٤٤٤٤ ٩٦٥+ فاكس: ٢٢٢٤ ٤٤٤٠ ٩٦٥+

www.mabanee.com

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 24/03/2025

إسم الشركة و نوعها: شركه المبانى-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 4421

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة **بتاريخ :** 19/02/2025 **جرى التأشير بالسجل التجاري**

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 139,515,566.300 الي 223,224,905.300 بقيمة 83,709,339.000

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، إستناداً إلى اجتماع مجلس الإدارة الإدارة المنعقد في 19/2/2025 والتأشيرة السجل التجاري الصادرة في 17/3/2024 يرجى التأشير في السجل التجاري على الأتي

1. بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدرة 139,515,566.300 د.ك مائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وستة وستون دينار كويتي وثلاثمائة فلس إلى مبلغ 147,886,500.200 د.ك مائة وسبعة وأربعون مليون وثمانمائة وستة وثمانون الف وخمسمائة دينار كويتي و 200 فلس ، أي بزيادة وقدرها 8,370,933 د.ك ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينار ، وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية ما يعادل عددها 83,709,339 سهم ثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة الف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهماً ، بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 6% من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 6سهم لكل 100 سهم ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت

2. تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي على النحو التالي

النص قبل التعديل

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 24/03/2025

إسم الشركة و نوعها: شركه المبانى-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 4421

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة **بتاريخ :** 19/02/2025 **جرى التأشير بالسجل التجاري**

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 139,515,566.300 الي 223,224,905.300 بقيمة 83,709,339.000

حدد راس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 155,000,000 دك (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لاغير)، موزعة على 1,550,000,000سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية .

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 139,515,566.300دينار كويتي (مائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وستة وستون دينار كويتي وثلاثمائة فلس، موزعة على 1,395,155,663 سهماً (مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وثلاثة وستون سهماً) وقيمة كل سهم 100فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل

حدد راس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 155,000,000 دك (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي)، موزعة على 1,550,000,000سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 147,886,500.200 د.ك (مائة وسبعة وأربعون مليون وثمانمائة وستة

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 24/03/2025

إسم الشركة و نوعها: شركه المبانى-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 4421

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة **بتاريخ :** 19/02/2025 **جرى التأشير بالسجل التجاري**

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 139,515,566.300 الي 223,224,905.300 بقيمة 83,709,339.000 وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتي و200 فلس) موزعة على 1,478,865,002 سهماً و قيمة كل سهم 100فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

شركة المباني (ش.م.ك) عامة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2025/2)

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد عبدالعزيز الشايع، عقد مجلس إدارة شركة المباني اجتماعه الثاني للعام 2025 ، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/2/19، وذلك بمقر الشركة في برج الشايع مع توفير آلية التواصل عن بُعد، وشارك الأعضاء والحضور الأتية أسماؤهم في الاجتماع وهم كلاً من:

1. السيد / محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / محمد عبد اللطيف الشايع نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ عبد الله عبد اللطيف الشايع عضو مجلس الإدارة
4. السيد / أيمن عبد اللطيف الشايع عضو مجلس الإدارة
5. السيد / عزام عبد العزيز الفليج عضو مجلس الإدارة
6. السيد / محمد راشد المطيري عضو مجلس الإدارة

– السيد / وليد خالد الشريعان الرئيس التنفيذي

– السيدة / فدوى فتحي عمر أمين سر مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع – في حدود نطاق رأس المال المصرح به – من مبلغ 139,515,566.300 د.ك، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة لإصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 6% من رأس مال الشركة بواقع 6 سهم لكل (100) سهم بما يعادل أسهم عددها 83,709,339 سهم (ثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهم) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 8,370,933 د.ك (ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينار) ومن ثم تعديل نص المادة رقم (5) في النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس المتعلقتين برأس مال الشركة ليصبح بيانهما على النحو التالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد راس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لاغير)، موزعة على 1,550,000,000سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهم) القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس). وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 139,515,566.300دينار كويتي (مائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وستة وستون دينار كويتي و300 فلس لاغير) موزعة على 1,395,155,663 سهماً (مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وثلاثة وستون سهماً) قيمة كل سهم 100فلس وجميع هذه الأسهم نقدية.	حدد راس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لاغير)، موزعة على 1,550,000,000سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهم) القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس). وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 147,886,500.200 دينار كويتي (مائة وسبعة وأربعون مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتي و200 فلس لاغير) موزعة على 1,478,865,002 سهماً (مليار وأربعمائة وثمانية وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف واثنان سهماً) قيمة كل سهم 100فلس وجميع هذه الأسهم نقدية.

وقد انتهى الاجتماع بتاريخه في تمام الساعة الثانية بعد الظهراً.

رئيس مجلس الإدارة