

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2020/03/24.
اسم الشركة المدرجة	شركة المباني ش.م.ك (عامة).
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي لإفصاح موعد الجمعية العامة (المؤجلة).
تاريخ الإعلان السابق	2020/03/23.
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	خطأ مطبعي بتاريخ موعد الإنعقاد في حال عدم إكمال النصاب في الترجمة الإنجليزية كما هو مبين أدناه: Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday, 23 March 2020.
تصحيح الخطأ	تاريخ تأجيل الإجتماع في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد أي من الاجتماعين بإفصاح اللغة الإنجليزية كما هو مبين أدناه: Incase absence of the quorum for any of the meetings validity, the meeting will be postponed to Wednesday, 15 April 2020.
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي.

24.3.2020

Date: 23/03/2020

Ref: M.C/E.M/108/2020

التاريخ: 2020/03/23

الإشارة: ش.م.أ/ع/108/2020

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين..

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

الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المبانعي ش.م.ك (عامة) - إفصاح تكميلي

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.

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.

Please be informed that the invitation of ordinary and extraordinary general assembly meeting for Mabaneer K.P.S.C will convene on Wednesday morning 08th of April 2020 at 11:00 am in the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Murtlaq Abbas Munawer Street to discuss and approve the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2019 and the extraordinary general assembly meeting is to discuss and approve increasing the company's capital through the distribution of bonus shares.

نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المبانعي ش.م.ك (عامة) يوم الأربعاء الموافق 08 ابريل 2020، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب إدارة مجمع الأفنيوز الكائنة في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية.

Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday, 23 March 2020.

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فسوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2020.

وهذا للعلم والإحاطة.

This is for your information.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2020/03/23
اسم الشركة المدرجة	شركة المباني ش.م.ك (عامة)
عنوان الإفصاح *	موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2020/03/15
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة) يوم الأربعاء الموافق 08 ابريل 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب إدارة مجمع الأفنيوز الكائنة في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور ، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية.</p> <p>في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد أيهما فسوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2020.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

- إفصاح مكمل من شركة المباني ش.م.ك (عامة) بخصوص موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

23.3.2020

مباني
Habaneer

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

لشركة المباني - ش.م.ك (عامة)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والرد عليه.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 5,961,135 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 إلى حساب الإحتياطي الإجباري.
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 5,961,135 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 بتحويل كامل رصيد إحتياطي أسهم الخزينة البالغ قدره/ 6,277,980 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.
10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة مئوية وقدرها 14% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 14 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره/ 14,595,580.636 دينار كويتي (فقط مبلغ وقدره أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون دينار كويتي و ستمائة وستة وثلاثون فلس لا غير).
11. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 62,552,488 سهم (إثنان وستون مليون وخمسمائة وإثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون سهم لا غير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره/ 6,255,248.800 دينار كويتي (ستة مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف ومائتان وثمانية وأربعون دينار كويتي وثمانمائة فلس كويتي لا غير).
12. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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.
13. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بإجمالي مبلغ وقدره/ 550,000 دينار كويتي (فقط خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي).
14. 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 ولانحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.
15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعامها.



وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي

مبانى
mabaneer

Mabaneer Company (K.P.S.C)
Paid Up Capital K.D 104,254,147,400
Commercial Register 4421
P.O.Box: 5132 Safat 13052 Kuwait
Tel: +965 2224 4444 Fax: +955 2224 4440

شركة المباني (ش.م.ك) عامة
رأس المال المدفوع: E. 104,254,147,400 ك.د
السجل التجاري: 4421
ص.ب: 5132 صافى 13052 الكويت
تلفون: +965 2224 4444 فاكس: +955 2224 4440

www.mabaneer.com

M.F.

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

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره/ 104,254,147 400 دينار كويتي (مائة وأربعة مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وسبعة وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس كويتي لا غير)، إلى مبلغ وقدره/ 110,509,396 200 دينار كويتي (مائة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار كويتي ومائتي فلس كويتي لا غير)، بزيادة وقدرها/ 6,255,248.800 دينار كويتي (ستة مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف ومائتان وثمانية وأربعون دينار كويتي وثمانمائة فلس كويتي لا غير) وذلك عن طريق أسهم المنحة المجانية البالغ عددها/ 62,552,488 سهم (إثنان وستون مليون وخمسمائة وإثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون 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.

2. تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس والمتعلقين برأس مال الشركة ليصبح بياهما على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 104,254,147 400 دينار كويتي (مائة وأربعة مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وسبعة وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس كويتي لا غير) موزعة على/ 1,042,541,474 سهماً (مليار وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربع وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 110,509,396 200 دينار كويتي (مائة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار كويتي ومائتي فلس كويتي لا غير) موزعة على/ 1,105,093,962 سهماً (مليار ومائة وخمسة مليون وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وإثنان وستون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).



وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي

مجلس
إدارة
الشركة
المساهمة
14/3/2020

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
تحية طيبة وبعد..

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية
والجمعية العامة غير العادية لشركة الماباني. شركة مساهمة كويتية (عامة)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات وللقرار الصادر من مجلس إدارة الشركة فإننا نخطرکم بأنه قد تقرر إنعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في يوم الأربعاء الموافق 08 إبريل 2020، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مكاتب إدارة مجمع الأفنيوز الكائنة في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور ، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد أي من الاجتماعين فسوف يتم تأجيل موعد الإنعقاد إلى يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وعليه فإننا نتوجه لكم بهذا الإخطار للعلم بما جاء به وللعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

شاكرين حسن تعاونكم معنا..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام..

وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- صورة من موافقات الأقسام المختصة بوزارة التجارة والصناعة
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- صورة من تقرير مجلس الإدارة