

التاريخ : 2026/03 / 8
الإشارة : Ref. ش.م.ك.ع./66/2026

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Mabaneer Disclosure regarding the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the year 2025

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المبانعي (ش.م.ك.ع) للعام 2025

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of the "Disclosure and Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. (7/2010) regarding disclosure of material information.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

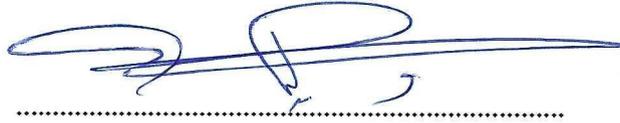
Attached is a disclosure form of material information to disclose the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer shareholders, which was held on Sunday, 8/3/2026

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة المبانعي (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأحد الموافق 2026 /3/8.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of the Material Information Form

Date	2026-03-08		التاريخ
Name of the listed Company	Mabaneer Company (K.P.S.C)	شركة المباني ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
Material Information	Kindly be informed that the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of Mabaneer's Company were convened at 12:30 pm Sunday, 8/3/2026, at the Waldorf Astoria Hotel- Avenues Mall, all items listed on the agenda were reviewed, approved, and ratified as follows:	نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 8/3/2026 ، في فندق والدورف أستوريا-مجمع الأفنيوز، وتمت الموافقة والمصادقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وذلك على النحو الآتي:	المعلومة الجوهرية
	قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المباني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer shareholders for the Financial Year ended on 31/12/2025		
	1. The General Assembly reviewed and ratified the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended 31 December 2025.	1. استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وصادقت عليه.	
	2. The Assembly listened to the report of the Company's external auditors for the financial year ended 31 December 2025 and approved it.	2. استمعت الجمعية إلى تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وصادقت عليه.	
	3. The General Assembly reviewed and ratified the Governance and Remuneration Report and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended 31 December 2025.	3. استمعت الجمعية إلى تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وصادقت عليه.	
	4. Approval and ratification of the Company's consolidated final financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025.	4. الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها.	
	5. Discussed the item related to violations and penalties for the fiscal year ended 31 December 2025, and the Assembly was informed that no violations occurred; therefore, there is no report to present.	5. تم مناقشة البند المتعلق بالمخالفات والجزاءات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وقد أبلغت الجمعية بعدم وجود أي مخالفات، وعليه لا يوجد تقرير لعرضه.	
	6. Approval and ratification of the report on related-party transactions carried out during the fiscal year ended 31 /12/ 2025, and authorization of the Board of Directors to enter related-party transactions during the 2026 fiscal year and up to the date of the Annual General Assembly Meeting for the fiscal year ending 31 /12/ 2026.	6. الموافقة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026.	
	7. Approval of the Board of Directors' proposal to allocate 10% equivalent to an amount of KWD 8,940,198 from the net profit for the fiscal year ended 31 /12/ 2025 to the statutory reserve.	7. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 8,940,198 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الإحتياطي القانوني.	
	8. Approval of the Board of Directors' proposal to allocate a percentage of 10% amounting to KWD 8,940,198 from the net profit for the fiscal year ended 31 /12/ 2025 to the voluntary reserve, to be designated for addressing any potential risks or crises the Company may face in the coming financial years.	8. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 8,940,198 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.	

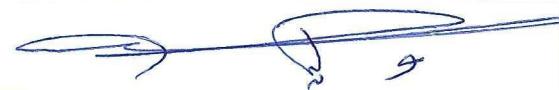
<p>9. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends for the financial year ended 31 /12/ 2025 at a rate of 20% of the Company's total share capital after deducting treasury shares, equivalent to 20 Kuwaiti fils per share, for a total amount of KD 29,577,261.840 (twenty-nine million, five hundred seventy-seven thousand, two hundred sixty-one Kuwaiti dinars and 840 fils only).</p>	<p>9. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة مئوية وقدرها 20% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 20 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 29,577,261.840 دينار كويتي (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون الف ومائتان وواحد وستون دينار كويتي وفلس 840 فقط لا غير).</p>
<p>10. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute free bonus shares for the fiscal year ended 31 /12/ 2025 to the shareholders registered in the Company's records as of the record date, at a rate of 6% of the Company's total share capital, equivalent to 6 shares for every 100 shares. This represents a total of 88,731,900 shares (Eighty-eight million, seven hundred thirty-one thousand, nine hundred shares) with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, amounting to a total value of KWD 8,873,190 (Eight million, eight hundred seventy-three thousand, one hundred ninety Kuwaiti Dinars only).</p>	<p>10. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025 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 88,731,900 سهم (ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الف وتسعمائة سهم) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 8,873,190 دينار كويتي (ثمانية مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف ومائة وتسعون دينار كويتي لا غير)</p>
<p>11. Approval of the timeline for the entitlement and distribution dates of the cash dividends and free bonus shares for the fiscal year ended 31 /12/ 2025, as follows: -Cum Date: 05/04/2026 -Ex Date: 06/04/2026 -Record Date: 08/04/2026 -Distribution Date: 23/04/2026 Approval was also granted to authorize the Board of Directors to execute the distribution of the free bonus shares and to dispose of fractional shares, if any, and to authorize the Board to amend the entitlement and distribution schedule in accordance with the applicable decisions and regulations, in the event of any delay in the procedures for registering the resolutions of the General Assembly.</p>	<p>11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وذلك على النحو التالي: - تاريخ حيازة السهم : 2026/4/05 - تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: 2026/4/06 - تاريخ الإستحقاق : 2026/4/08 - تاريخ التوزيع : 2026/4/23 والموافقة على تفويض 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.</p>
<p>12. Approval of the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2025, in a total amount of KWD 714,000 (Seven hundred fourteen thousand Kuwaiti Dinars only).</p>	<p>12. الموافقة على إعتداد صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي مبلغ وقدره/714,000 دينار كويتي (سبعمائة وأربعة عشر ألف دينار كويتي لا غير).</p>
<p>13. Approval of authorization by the Board of Directors to purchase or sell the Company's shares in an amount not exceeding 10% of its total shares issued, in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010, its Executive Regulations, and subsequent amendments thereto.</p>	<p>13. الموافقة على 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 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.</p>
<p>14. Authorization of the Board of Directors to provide donations, assistance, and social services up to a maximum amount of KWD 50,000 (Fifty thousand Kuwaiti Dinars only).</p>	<p>14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ -/50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لاغير).</p>

15. The Assembly approved the discharge of the members of the Board of Directors and released them from liability with respect to all their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ended 31/12/ 2025.	15. وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
16. Approval of the reappointment of a single external auditor for the Company, Mr. Bader Adel Alabduljader from AlAiban and AlOsaimi & Partners (Ernst & Young), for the fiscal year ending 31 December 2026, and authorization of the Board of Directors to determine his fees.	16. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات واحد للشركة وهو السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Material Information	<p align="center">قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المباني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025</p> <p align="center">Resolutions of the Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer shareholders for the financial Year ended on 2025/12/31</p> <p>1. Approval to increase the Company's authorized share capital from KWD 155,000,000 (One Hundred Fifty-Five Million Kuwaiti Dinars), divided into 1,550,000,000 shares (One Billion Five Hundred Fifty Million shares), to KWD 180,000,000 (One Hundred Eighty Million Kuwaiti Dinars), divided into 1,800,000,000 shares (One Billion Eight Hundred Million shares), with a nominal value of 100 fils (One Hundred Fils) per share. The Board of Directors shall be authorized, by resolution, to increase the Company's issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and to determine the amount and methods of such increase, as well as the date or dates of calling up the capital and all related terms and conditions. The Board shall also have the authority to dispose of any fractional shares resulting from the increase in the manner it deems appropriate, for the purpose of issuing free bonus shares only. The Board of Directors may engage any party it deems suitable to execute all or part of the aforementioned tasks, subject to fulfilling all requirements and obtaining approvals in accordance with applicable laws, regulations, decisions, and instructions issued by the regulatory authorities.</p> <p>2. Approval to increase the company's issued and paid-up capital from an amount of KWD 147,886,500.200 (one hundred forty-seven million eight hundred eighty-six thousand five hundred Kuwaiti Dinars and 200 fils) to an amount of KWD 156,759,690.200 (one hundred fifty-six million seven hundred fifty-nine thousand six hundred ninety Kuwaiti Dinars and 200 fils only), representing an increase of KWD 8,873,190 (eight million eight hundred seventy-three thousand one hundred ninety Kuwaiti Dinars only), through the issuance of bonus shares totaling 88,731,900 shares (eighty-eight million seven hundred thirty-one thousand nine hundred shares only), to be distributed to shareholders registered in the company's records as of the entitlement date, with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, and to authorize the Board of Directors to implement this resolution and to deal with fractional shares, if any.</p>	<p>1. الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة من مبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعاً على 1,550,000,000 سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهماً) إلى مبلغ وقدره 180,000,000 دينار كويتي (مائة وثمانون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,800,000,000 سهماً (مليار وثمانمائة مليون سهماً لا غير)، بقيمة اسمية 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 استدعائها وسائر شروطها وأحكامها وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وذلك لإصدار أسهم منحة مجانية فقط، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراجعة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.</p> <p>2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره 147,886,500.200 دينار كويتي (مائة وسبعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي و200 فلس)، إلى مبلغ وقدره 156,759,690.200 دينار كويتي (مائة وستة وخمسون مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعون ديناراً كويتياً و200 فلس كويتي لا غير)، بزيادة وقدرها 8,873,190 دينار كويتي (ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية بالغ عددها 88,731,900 سهماً (ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة سهماً لا غير) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، بقيمة إسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور السهم إن وجدت.</p>
----------------------	--	---

	<p>3. Approval of the amendment of Article (5) of the Articles of Association and Article (6) of the Memorandum of Association, both relating to the company's capital, shall be amended to read as follows:</p> <p><u>Article text before amendment:</u></p> <p>The company's authorized capital is KWD 155,000,000 (one hundred fifty-five million Kuwaiti Dinars only), divided into 1,550,000,000 shares (one billion five hundred fifty million shares), with a nominal value of 100 fils (one hundred fils) per share.</p> <p>The company's issued and fully paid-up capital is set at KWD 147,886,500.200 (one hundred forty-seven million eight hundred eighty-six thousand five hundred Kuwaiti Dinars and 200 fils only), divided into 1,478,865,002 shares with a nominal value of 100 fils per share, all of which are cash shares.</p> <p><u>Article text after amendment:</u></p> <p>The company's authorized capital is set at KWD 180,000,000 (one hundred eighty million Kuwaiti Dinars only), divided into 1,880,000,000 shares (one billion eight hundred million shares only), with a nominal value of 100 fils (one hundred fils) per share.</p> <p>The company's issued and fully paid-up capital is set at an amount of KWD 156,759,690.200 (one hundred fifty-six million seven hundred fifty-nine thousand six hundred ninety Kuwaiti Dinars and 200 fils only), divided into 1,567,596,902 (One billion five hundred sixty seven million five hundred ninety six thousand nine hundred two shares only), with a nominal value of 100 fils per share, all of which are cash shares.</p>	<p>3. تمت الموافقة تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس والمتعلقين برأس مال الشركة ليصبح بيانهما على النحو التالي:</p> <p><u>نص المادة قبل التعديل:</u></p> <p>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 الأسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس).</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 147,886,500.200 د.ك (مائة وسبعة وأربعون مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتي و 200 فلس) موزعة على 1,478,865,002 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس (100 فلس) كويتي وجميع الاسهم نقدية</p> <p><u>نص المادة بعد التعديل:</u></p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 180,000,000 دينار كويتي (مائة وثمانون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,800,000,000 سهماً (مليار وثمانمائة مليون سهماً لا غير)، القيمة الأسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس).</p> <p>وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 156,759,690.200 دينار كويتي (مائة وستة وخمسون مليوناً وسبعمئة وتسعة وخمسون ألفاً وستمئة وتسعون ديناراً كويتياً ومئتا فلس لا غير)، موزعة على 1,567,596,902 سهماً (مليار وخمسمائة وسبعة وستون مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية.</p>	
<p>Significant effect of the material information in financial the Position of the Company</p>	<p>No material financial impact on the company</p>	<p>لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي</p>	<p>أثر المعلومة الجوهري على المركز المالي للشركة</p>

<p>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</p>	<p>يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهريّة قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات أو الممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهريّة 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.</p>
<p>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.</p>	<p>يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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 يتفق بينهما 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.</p>



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Mabanee Company (K.P.S.C) شركة المياني (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	413	رقم الشركة
Ticker	MABANEE المياني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي
Contact person	Fadwa F. Omar فادوى فخي عمر	مسؤول الاتصال
Phone no.	22244427	رقم الهاتف
E-mail	omar@mabanee.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	08/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	08/04/2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/04/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	29/03/2026	تاريخ التأكد
Cum Date	05/04/2026	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	06/04/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		180,000,000.000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	155,000,000.000

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
1,567,596,902	88,731,900	6%	1,478,865,002

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي <input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
20%	20 fils per share 20 فلس لكل سهم

Name: Waleed Kh. Alsharian وليد خالد الشريان الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: التاريخ :
Stamp: الختم :



KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left corner.

الإقرار بمحضر إجتماع الجمعية العمومية (عادية وغير العادية)
الملحق بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018م

نقر نحن رئيس مجلس إدارة شركة المباني ش.م.ك. عامة، السيد / محمد عبدالعزيز الشايح و بصفتي رئيس الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 2025/3/8م.

بالاتي :-

- صحة إجراءات الدعوة لعقد الإجتماع.
- تم إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين على موقع الشركة على الإنترنت، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل، أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية (الإعلام بالجرائد اليومية أول التسليم باليد أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية متاحة للمساهمين للدخول عليها).
- تم إستيفاء النصاب اللازم لإنعقاد الإجتماع ونفاذ قراراته.
- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة بمحضر الإجتماع، وأنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات أثر قانوني مثل إعتراض أبدأه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الإجتماع أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات أو أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني.
- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر إجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة.



محمد عبد العزيز الشايح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية