

التاريخ : Date 2024/03/10

الإشارة : Ref. 2024/103/ش.م

Mr. Mohammad Saud Al Osaimi
Chief Executive Officer
Boursa Kuwait Company

السيد / محمد سعود العصيمي
المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

Subject: Mabaneer's General Assembly meeting

As per chapter No. 4 of the Disclosure and Transparency module of the capital markets authority's executive bylaws of the law No.7/2010 and its amendments regarding disclosure of material information.

Mabaneer would like to disclose the supplementary disclosure form related to the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the shareholders of Mabaneer Company (KPSC) which was held on Thursday 07 March 2024.

Sincerely yours,

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة المبانى

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

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المبانى (ش.م.ك) عامة المنعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Waleed Kh. Alsharain
Chief Executive Officer

وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	10/03/2024	التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Title of Disclosure*	اجتماع الجمعية العامة لشركة المباني Mabaneer's General Assembly Meeting	عنوان الإفصاح*
Date of previous disclosure	7/3/2024	تاريخ الإفصاح السابق
Development arising to the disclosure	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 بالإضافة إلى نسخة من بيان بالنصاب القانوني وتقرير التصويت. Attached the Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the shareholders of Mabaneer company which was held on Thursday March 07,2024. In addition to the Quorum and voting reports.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial impact of development (if any)	N/A	الأثر المالي للتطور الحاصل إن وجد لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، وبسبب من الأثر الحالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها 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 ذلك

Significant effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect. Excluding the financial effect resulting from tenders of similar contracts. 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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2023

On Thursday The 7th of March 2024 at 9:30 am the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. was convened at Waldorf Astoria Hotel – AlRai City and Online according to the invitation announced in the local newspapers, Company's website and Boursa Kuwait website according to the provision of the law.

The meeting was chaired by Mabaneer's Vice Chairman Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya.

The following also attend the meeting:

- Mrs. Bedour Jarrag, on behalf of the ministry of the Commerce and Industry.
- Mr. Fahad Alhudaib, On behalf of Kuwait Clearing Company (Maqasa).
- Mr. Abdulkareem AlSamdan, on behalf of from Ernst & Young partnership (E&Y).
- Mr. Bader Alwazan, on behalf of Deloitte & Touche (Deloitte).
- Number of Shareholders representing 1,003,154,466 Shares who own or represent by proxy 76.235% of the Company's capital that equal 1,315,879,283 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa statement the Chaired of the meeting announced achieved the necessary quorum required for convened the meeting and the meeting was attend by number of shareholders representing 76.235% of the company's capital.

Based on the forgoing, the legality of the meeting was announced, and **Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya** in his capacity as the chairman of the meeting welcomed the attendees and start to discuss the agenda items and the result of decisions taken as follows:

1. Discuss and approve the report of the board of directors on the Company's activities and financial position for the year ended of 31 December 2023;
Of the total attendance shareholders representing 4.744 % abstain from voting on this item, while 1.559 % of total attendance objected to this item.

انه في يوم الخميس الموافق 2024/03/07 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة المباني - ش.م.ك (عامة) في فندق والدورف استوريا - الري، وأيضاً إلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/محمد عبداللطيف الشايح، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الإجتماع كلاً من :

- السيدة / بدور جراج - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / فهد الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / عبدالكريم السمدان - ممثلاً عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).
- السيد / بدر عبدالله الوزان - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه.
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 1,003,154,466 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 76.235% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,315,879,283 سهماً.

النصاب القانوني المتوفر في الإجتماع:

بناءً على الكشف الصادر من شركة المقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 76.235% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة

بناءً على ما تقدم تم إعلان قانونية الجلسة، ورحب السيد / محمد عبداللطيف الشايح - بصفته رئيساً للجمعية العامة العادية بالحضور الكريم، والبدء بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي انتهت بإتخاذ القرارات وفق الآتي :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتم الموافقة والمصادقة عليه،
وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.744 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 1.559% من إجمالي نسبة الحضور.

2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2023;
Of the total attendance shareholders representing 2.741 % abstain from voting on this item, while 0.003 % of total attendance objected to this item.
 3. Recited and ratified the corporate governance, remuneration and audit committee's report for the year ended on 31 December 2023;
Of the total attendance shareholders representing 4.744 % abstain from voting on this item, while 4.810 % of total attendance objected to this item.
 4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2023;
Of the total attendance shareholders representing 2.741 % abstain from voting on this item.
 5. None of violations and penalties reported or issued by competent regulatory authorities against the company;
Of the total attendance shareholders representing 4.724 % abstain from voting on this item.
 6. Consider and approve the report of related party transactions for the year ended on 31 December 2023 and for related party transactions for the following fiscal year;
Of the total attendance shareholders representing 2.748 % abstain from voting on this item, while 7.319 % of total attendance objected to this item.
 7. Consider and approve the proposal by the board of directors' to setting aside of 10% from the company's net profit from the year ended on 31 December 2023 that an amount equal KD 6,883,234 to the statutory reserve;
Of the total attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.
 8. Consider and approve the proposal by board of directors' to setting aside of 10% from the company's net profit from the year ended on 31 December 2023 that an amount equal KD 6,883,234 to the voluntary reserve and used in any cases of risks of possible crises the company could face in the coming years;
Of the total attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.
2. تم مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليه. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.003% من إجمالي نسبة الحضور.
 3. تم تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم الموافقة والمصادقة عليه، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.744 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.810% من إجمالي نسبة الحضور.
 4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليها. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 5. بشأن سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة فقد أفاد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.724 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 6. تم إستعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة والمتضمن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتعاملات التي سوف تتم للسنة المالية القادمة، وقد تمت الموافقة والمصادقة عليها، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.748 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 7.319% من إجمالي نسبة الحضور.
 7. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,883,234 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الاحتياطي القانوني، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 8. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,883,234 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023، إلى حساب الاحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

9. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of distribution cash dividends for the financial year ended on 31 December 2023 as of 14% of the company's total capital after excluding treasury shares (14 fils per share) for a total amount of 18,426,584.232 Kuwaiti Dinars (eighteen million, four hundred twenty-six thousand, five hundred and eighty four Kuwaiti Dinars and 232 fils only) to the shareholders registered in the company's records on the due date;
Of the total attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.

10. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of distribution free bonus shares for the year ended on December 31, 2023 to the shareholders registered in the company's records on the due date at a percentage of 6% of the company's total capital at 6 shares for every (100) shares, equivalent to 78,971,075 shares (seventy eight million, nine hundred and seventy one thousand, and seventy five only) with a nominal value of 100 fils per share for a total amount of 7,897,107.500 Kuwaiti Dinars (seven million, eight hundred ninety seven thousand, one hundred and seven Kuwaiti dinars and 500 fils only). Of the total attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.

11. Consider and approve the timetable that includes the due date and distribution date of cash dividends and free bonus shares for the year ended on December 31, 2023 as following :

- Cum date : Monday, 25/03/2024.
- Ex date : Tuesday, 26/03/2024.
- Record date: Thursday, 28/03/2024.
- Payment date: Tuesday, 09/04/2024.

And authorizing the Board of Directors to implement the decision to distribute the free bonus shares and dispose of fractional shares, if any, and authorize to amend the timetable for the due date and distribution in accordance with the decisions and regulations issued in this regard, in case of delay in the procedures for publishing the decisions of the General Assembly. Of the total attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.

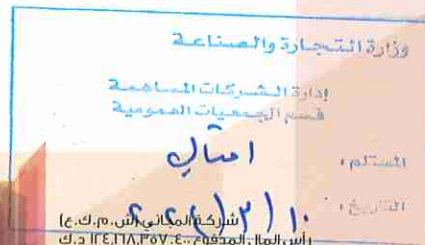
9. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 14% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 14 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 18,426,584.232 دينار كويتي (فقط مبلغ وقدره ثمانية عشر مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي 232 فلس فقط لا غير). إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

10. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 6% من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 6 سهم لكل (100) سهم بما يعادل أسهم عددها 78,971,075 سهم (ثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسة وسبعون سهم لا غير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 7,897,107.500 دينار كويتي (سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ومئة وسبعة دينار كويتي و500 فلس لا غير). إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

11. تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك على النحو التالي:

- تاريخ حيازة السهم : يوم الاثنين 25 مارس 2024
- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: يوم الثلاثاء 26 مارس 2024
- تاريخ الإستحقاق : يوم الخميس 28 مارس 2024
- تاريخ التوزيع : يوم الثلاثاء 09 إبريل 2024

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.
إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.



12. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of payment of remuneration of the Board members a total amount equal KD 730,000 (seven hundred and thirty thousand Kuwaiti Dinars). Of the total attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.
13. Consider and approve delegation the board of directors to purchase or sell the Company's shares, up to 10% of the number of shares according to the provisions of the articles contains in law No.7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.
attendance shareholders representing 2.741% abstain from voting on this item.
14. Consider and approve delegation of the board of directors to grant donations, aid and social services with a maximum amount equal KD50,000 (fifty thousand Kuwaiti Dinars only) .
Of the total attendance shareholders representing 2.741 % abstain from voting on this item, while 0.017 % of total attendance objected to this item.
15. Consider and approve discharging the members of the Board of Directors from liability in connection to their legal, financial and management acts during the financial year ended on 31 December 2023;
Of the total attendance shareholders representing 2.815 % abstain from voting on this item, while 0.108 % of total attendance objected to this item.
16. Consider and approve to reappointing both Mr. Abdulkhareem Alsamdan from Earnest & Young partner (EY) and Mr. Bader Alwazan from Delloite & Touch (Delloite) of company's auditors for the year ended on 31 December 2024 and delegate the board of directors to determine their fees.
Of the total attendance shareholders representing 4.663 % abstain from voting on this item, while 2.213 % of total attendance objected to this item.

After discussing the agenda, the Deputy chairman thanked the attendees and announced the conclusion of the ordinary assembly meeting at 10:00am

Mohammad Abdullateef Alshaya
Deputy Chairman
Chairman of the meeting

12. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بإجمالي مبلغ وقدره 730,000 دينار كويتي (فقط سبعمائة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير).
إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

13. تمت 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 ولائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.
إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ -/50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لا غير).
وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.741 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.017 % من إجمالي نسبة الحضور.

15. تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.815 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.108% من إجمالي نسبة الحضور.

16. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبدالكريم عبدالله السمدان- من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وكذلك إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان- من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.663 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.213% من إجمالي نسبة الحضور.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 10:00 صباحاً.



محمد عبداللطيف الشايح
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية 4

المستلم

التاريخ

رقم الملف

رقم الترخيص

رقم الترخيص



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المباني

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2024/03/07 الساعة : 09:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,316,184,588

أسهم الخزينة : 305,305

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,315,879,283

عدد أسهم الحضور : 1,003,154,466

نسبة الحضور : 76.235 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : محمد عبداللطيف الشايع

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/07

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 5132 الصفاة 13052 الكويت

الفاكس : 2244440

الهاتف : 2244444


الشركة الكويتية للمقاصة

الجمعيات العامة – تقرير التصويت
AGM – Voting report

2023	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items	
2024-03-07	التاريخ Date	غير عادية Extraordinary	○		
09:30	الساعة Time	MABANEE KPSC	المباني ش. م. ك عامة	إسم الشركة Company Name	
نسبة التصويت Voting Percentage				رقم الجمعية AGM No.	
ممتنع Abstained	غير موافق Not approve	موافق Approve	البند Items		
4.744%	1.559%	93.697%	Item No.1	البند الأول	
2.741%	0.003%	97.256%	Item No.2	البند الثاني	
4.744%	4.810%	90.446%	Item No.3	البند الثالث	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.4	البند الرابع	
4.724%	0.000%	95.276%	Item No.5	البند الخامس	
2.748%	7.319%	89.933%	Item No.6	البند السادس	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.7	البند السابع	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.8	البند الثامن	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.9	البند التاسع	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.10	البند العاشر	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.11	البند الحادي عشر	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.12	البند الثاني عشر	
2.741%	0.000%	97.259%	Item No.13	البند الثالث عشر	
2.741%	0.017%	97.242%	Item No.14	البند الرابع عشر	
2.815%	0.108%	97.077%	Item No.15	البند الخامس عشر	
4.663%	2.213%	93.124%	Item No.16	البند السادس عشر	

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

الصفة
Capacity

محمد عبداللطيف الشايح
Mohammad A. Alshaya

إسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by



التوقيع
Signature

10:00am

وقت إنتهاء الاجتماع
The End of the meeting