

التاريخ Date : 2025/03 / 16  
الإشارة Ref. : ش.م/72/2025

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Mabaneer Disclosure regarding the results of the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2024**

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
المباني (ش.م.ك.ع) للعام 2024

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 General Assembly meeting of Mabaneer shareholders, which was held on Sunday 16/3/2025

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المباني (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/3/16.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Waleed Khaled Alsharian  
Chief Executive Officer

وليد خالد الشريعان  
الرئيس التنفيذي

-CC, Capital Market Authority

-نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
Disclosure of the Material Information Form

Date	16/3/2025		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 General Assembly meeting of Mabaneer's shareholders was held its meeting on Sunday March 16, 2025, at 12:00 noon, at the Avenues Mall – Waldorf Astoria Hotel, all items on the agenda have been approved as follows:	نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2025/3/16 ، في مجمع الأفتنيوز – فندق والدورف أستوريا، وتمت الموافقة والمصادقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:	المعلومة الجوهرية
	جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2024		
	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 2024.	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.	
	2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2024.	2. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم الموافقة والمصادقة عليه.	
	3. Recited and ratified the corporate governance, remuneration and audit committee's report for the year ended on 31 December 2024.	3. الموافقة على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه	
	4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2024.	4. الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.	
	5. Consider and approve the violations and penalties reported and issued by competent regulatory authorities against the company during the year ended on 31 December 2024.	5. بشأن سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة فقد أحيطت الجمعية العامة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وقد وافقت الجمعية العامة على التقرير..	



<p>6. Consider and approve the report of related party transactions for the year ended on 31 December 2024 and for related party transactions for the following fiscal year; and approve the authorization for the Board of Directors of the company deal during the year 2025 and until the date of the Annual General Assembly for the fiscal year ending December 31, 2025.</p>	<p>6. تم استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة والمتضمن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2025، وقد تمت الموافقة والمصادقة عليه مع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2025، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025.</p>
<p>7. Consider and approve the proposal by the board of directors to set aside of 10% of the company's net profit from the year ended on 31 December 2024 an amount equal to KD 6,912,275 to the statutory reserve.</p>	<p>7. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,912,275 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 إلى حساب الاحتياطي القانوني.</p>
<p>8. Consider and approve the proposal by the board of directors to set aside 10% of the company's net profit from the year ended on 31 December 2024 an amount equal to KD 6,912,275 to the voluntary reserve and used in any cases of risks of possible crises the company could face in the coming years.</p>	<p>8. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,912,275 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، إلى حساب الاحتياطي الاختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.</p>
<p>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 2024 as of 14% of the company's total capital after excluding treasury shares (14 fils per share) for a total amount of 19,532,166 Kuwaiti Dinars (Nineteen million five hundred thirty-two thousand and one hundred sixty-six Kuwaiti Dinars only).</p>	<p>9. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على السادة المساهمين المقيدين 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 19,532,166 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وخمسمائة وإثنان وثلاثون ألف ومائة وستة وستون دينار كويتي فقط لا غير).</p>



10. Consider and approve the proposal by the board of directors in respect of the distribution free bonus shares for the year ended on December 31, 2024 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 83,709,339 shares (Eighty-three million seven hundred and nine thousand and three hundred thirty-nine shares only) with a nominal value of 100 fils per share for a total amount of 8,370,933.900 Kuwaiti Dinars (Eight million three hundred seventy thousand and nine hundred thirty-three Kuwaiti Dinars and 900 fils only).

10. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 6 % من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 6 سهم بما يعادل أسهم عددها 83,709,339 سهم (ثلاثة وثمانون مليون وسبعمائه وتسعة ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهم لاغير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 8,370,933.900 دينار كويتي (ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينار كويتي و900 فلس لا غير).

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, 2024 as follows:  
-Cum date : 7/4/2025  
-Ex date : 8/4/2025  
-Record date: 10/4/2025  
-Payment date: 23/4/2025  
And approve 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 following the decisions and regulations issued in this regard, in case of delay in the procedures for publishing the decisions of the General Assembly.

11. تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:  
- تاريخ حيازة السهم : 7/4/2025  
- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: 8/4/2025  
- تاريخ الإستحقاق : 10/4/2025  
- تاريخ التوزيع : 23/4/2025  
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.

12. Consider and approve the proposal by the board of directors for the year ended on December 31, 2024, in respect of payment of remuneration of the Board members a total amount equal KD 724,000 (seven hundred and twenty-four thousand Kuwaiti Dinars).

12. تمت الموافقة والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي مبلغ وقدره 724,000 دينار كويتي (فقط سبعمائه وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي لاغير).

<p>13. Consider and approve the delegation of 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 contained in law No.7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.</p>	<p>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 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.</p>
<p>14. Consider and approve the delegation of the board of directors to grant donations, aid, and social services with a maximum amount equal KD 50,000 (fifty thousand Kuwaiti Dinars only)</p>	<p>14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ /-50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لاغير).</p>
<p>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 2024. This decision was issued with the approval of attendees without the participation of the members of the Board of Directors for the shares they were representing in person and by proxy.</p>	<p>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 2024. وقد صدر هذا القرار دون أن يشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالة ووكالة.</p>
<p>16. Approve the resignation of the current Board of Directors.</p>	<p>16. تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.</p>
<p>17. Approve the electing of seven members for the upcoming three-year term of Mabaneer's Board of Directors membership, five non-independent and two independent members, as follows: List of elected members (non-independent) 1. Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya 2. Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya 3. Mr. Abdullah Abdullateef Alshaya. 4. Mr. Ayman Abdullateef Alshaya. 5. Kuwait Pillars for Financial Investment KSC closed represented by Mr. Mohammed Rashed Almutairi. <u>List of elected members (independent)</u> 6. Mr. Azzam Abdulaziz Alfulaij 7. Dr. Rana Abdullah Alfares <u>List of elected Reserve Members</u> - First Reserve Member Mr. Humood Abdullah Alshaya - Second Reserve Member Mrs. Sara Ayman Alshaya</p>	<p>17. تمت الموافقة على انتخاب واختيار سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات، من بينهم خمسة أعضاء غير مستقلين واثنان مستقلين، وذلك على النحو التالي: قائمة الأعضاء المنتخبين (غير المستقلين) 1. السيد / محمد عبد العزيز الشايح 2. السيد / محمد عبد اللطيف الشايح 3. السيد / عبدالله عبد اللطيف الشايح 4. السيد / أيمن عبد اللطيف الشايح 5. السادة / شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي ش.م.ك مقفلة ممثلها السيد / محمد راشد المطيري <u>قائمة الأعضاء المنتخبين (المستقلين)</u> 6. السيد / عزام عبد العزيز الفليج 7. السيدة / د. رنا عبد الله الفارس <u>قائمة الأعضاء الاحتياط</u> - عضو الاحتياط الأول السيد / حمود عبد الله الشايح - عضو الاحتياط الثاني السيدة / سارا أيمن الشايح</p>



	<p>18. Consider and approve the appointing of both Mr. Bader Adel Al Abdulljader, from Earnest &amp; Young partner (EY), and Mr. Talal Yousef Al Muzaini, from Deloitte &amp; Touch (Deloitte) of the company's auditors for the year ended on 31 December 2025 and delegate the board of directors to determine their fees.</p>	<p>18. تم الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر- من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وكذلك تعيين السيد/ طلال يوسف المزيبي - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p>	
<p>Significant effect of the material information in the financial 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 الجوهرية 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 الجوهرية 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 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.</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 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.</p>	



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Mabanee Company (K.P.S.C.)	شركة المبني (ك.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code		413	رقم الشركة
Ticker	MABANEE	المبني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي
Contact person	Fadwa F. Omar	فاوى فتحى 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 الانتعاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date		2025/3/16	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date		2025/4/10	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)		2025/4/23	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date		2025/3/24	تاريخ التأكيد
Cum Date		2025/4/07	تاريخ حيازة السهم
Ex Date		2025/4/08	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-		155,000,000.000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
147,886,500.200	139,515,566.300	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	139,515,566.300
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
1,478,865,002	83,709,339	6%	1,395,155,663
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"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
14%		14 fils per share 14 فلس لكل سهم	

Name: Waleed Kh. Alsharian وليد خالد الشريهان الاسم :  
Signature:  التوقيع :  
Date: 16.3.2025 التاريخ :  
Stamp: \_\_\_\_\_ الختم:

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :

**الإقرار بمحضر إجتماع الجمعية العمومية (عادية)**  
**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 2025/3/16م.  
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 أبداه 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