

التاريخ : 2024/02/13

الإشارة : Ref. ش.م/55/2024

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

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

Subject: Mabanee'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.

Mabanee would like to disclose the invitation to Ordinary Assembly meeting for its shareholders that will held on Thursday March 7th,2024 at 9:30 am at The Avenues, Waldorf Astoria Hotel.

Attached the announcement form of a general assembly meeting, and the agenda of ordinary general assembly meeting in addition to the MOCI approval.

Sincerely yours,

Tareq Abdulwahab AlAdsani
Deputy Chief Executive Officer

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة المباني

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.

نود إحاطتكم علماً بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المباني يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك في الأفيوز - فندق والدورف استوريا.

مرفق نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة، وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وإخطار وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

طارق عبدالوهاب العدساني
نائب الرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
Template for the announcement of a General Assembly Meeting

13/02/2024	التاريخ Date
شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة Name of the listed Company
Extra Ordinary <input type="checkbox"/> غير عادية Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية Type of assembly
07 / 03 / 2024 Time At 09:30 am الساعة التاسعة والنصف صباحاً	تاريخ الجمعية العامة Date of the general assembly
15 / 02 / 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة * Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
15 / 02 / 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the general assembly.
20 / 02 / 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** Date of the right to attend the general assembly
مرفق Attached	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
الحضور الشخصي والنظام الالكتروني Presence in person & electronic system	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
الأفنيوز – فندق والدورف أستوريا The Avenues – Waldorf Astoria Hotel	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
-	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**Every shareholder registered in the company's shareholders' record on this day had the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.



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

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.

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2023.

2. مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the corporate governance, remuneration and audit committee's report for the year ended on 31 December 2023.

3. تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2023;

4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.
5. Discuss the violations and penalties reported or issued by competent regulatory authorities for the year ended on 31 December 2023. (No violations and penalties)

5. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والرد عليه.(لا يوجد)
6. Discuss 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;

6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
7. Discuss 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;

7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره / 6,883,234 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الإحتياطي القانوني.
8. Discuss 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 or possible crisis that the company could face in the coming years;

8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,883,234 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.

9. Discuss and approve the proposal by the board of directors in respect of distributing 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 and twenty-six thousand five hundred and eighty-four dinars and two hundred and thirty-two Kuwaiti fils only).

10. Discuss and approve the proposal by the board of directors in respect of distribution free bonus shares for the year ended on 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 and 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 and ninety-seven thousand one hundred and seven Kuwaiti dinars and 500 fils only).

11. Approval on the timetable that includes the due date and distribution date of cash dividends and free bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2023, provided that the due date of the cash dividends and bonus shares is within a month from the date of the General Assembly, and that the distribution date is within fifteen days from the due date, 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.

12. Discuss 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).

9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 (ثمانية عشر مليون واربعمئة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون دينار ومئتان واثنتان وثلاثون فلس كويتي فقط لا غير).

10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 78,971,075 سهم (ثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسة وسبعون سهم فقط 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 و 500 فلساً لا غير).

11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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.

12. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بإجمالي مبلغ وقدره 730,000 دينار كويتي (سبعمئة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير).

13. Authorize/ Delegate 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 contains in law No.7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.

14. Authorize/ Delegate 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) .

15. Discharge and release 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;

16. Appoint or re-appoint auditors for the company for the fiscal year that will end on December 31, 2024, from the approved list of auditors from the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory adherence to the auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

13. 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.

14. تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ -/50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لا غير).

15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

16. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

Tareq Abdulwahab AlAdsani
Deputy Chief Executive Officer

.....

طارق عبدالوهاب العبدساني
نائب الرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/03/07

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع