

التاريخ Date : 2024/03 / 07

الإشارة Ref. : 2024/97 /م.ش

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

السيد / محمد سعود العيصي المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

Subject: Disclosure of Material Information - Outcomes of the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Mabanee Company (K.P.S.C)

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of the Disclosure and Transparency Book from the Executive Regulations of Law No. (7/2010) and its amendments issued by the Capital Markets Authority on 09/11/2015 regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بتاريخ 2015/11/09 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We attach the material information disclosure form related to the results of the Ordinary General Assembly meeting of the shareholders of Mabanee Company (K.P.S.C), held on Thursday 07 March 2024.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المباني (ش.م.ك.ع) المتعقد يوم الخميس الموافق 07 مارس 2024.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

-CC, Capital Market Authority

-نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

Neurah

Faod wa



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of the Material Information Form

Date	07/03/2024	07/03/2024	التاريخ
Name of the listed Company	Mabanee 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 Mabanee's shareholders was held its meeting on Thursday 07th of March 2024, at 9:30 am, 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 التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2024/3/07 ، في مجمع الأفنيوز – 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 2023		
	<u>Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of Mabanee Co. for the Year ended on 31/12/2023</u>		
	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. الموافقة على 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. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليه.	
	3. Recited and ratified the corporate governance, remuneration and audit committee's report for the year ended on 31 December 2023;	3. الموافقة على 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. الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	
	5. None of violations and penalties reported or issued by competent regulatory authorities against the company;	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.	
	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;	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	
	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;	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،	

<p>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;</p>	<p>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.</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 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;</p>	<p>9. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 18,426,584.232 دينار كويتي (فقط مبلغ وقدره ثمانية عشر مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي 232 فلس فقط لاغير).</p>
<p>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).</p>	<p>10. تمت الموافقة والمصادقة على توصية 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 لاغير) بقيمة اسمية 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 لاغير).</p>
<p>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 :</p>	<p>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:</p>
<p>Cum date : Monday, 25/03/2024.</p>	<p>- تاريخ حيازة السهم : الاثنين 25 مارس 2024</p>
<p>Ex date : Tuesday, 26/03/2024.</p>	<p>- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق : الثلاثاء 26 مارس 2024</p>
<p>Record date: Thursday, 28/03/2024.</p>	<p>- تاريخ الإستحقاق : الخميس 28 مارس 2024</p>
<p>Payment date: Tuesday, 09/04/2024.</p>	<p>- تاريخ التوزيع : الثلاثاء 09 إبريل 2024</p>

	<p>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.</p>	<p>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.</p>	
	<p>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).</p>	<p>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 لاغير).</p>	
	<p>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.</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 ولاتحتة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.</p>	
	<p>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) .</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 2023;</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 2023.</p>	
	<p>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.</p>	<p>16. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبدالكريم عبدالله السمدان- من مكتب العيبان 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 أتعابهما.</p>	
<p>Significant effect of the material information in the financial Position of the Company</p>	<p>N\A</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى من الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها 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 تلك الشركة بعينها.

A 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 contract. 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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock			الشركة
Stock Code			رقم الشركة
Ticker			الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person			مسؤول الاتصال
Phone no.			رقم الهاتف
E-mail			البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	No / لا	Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date			تاريخ الجمعية العمومية
Record Date			تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)			تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	No / لا	Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date			تاريخ التأكيد
Cum Date			تاريخ حيازة السهم
Ex Date			تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		Bonus - منحة	
		Subscription - اكتتاب	
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
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
		Total / كلي	
		Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم :



KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :