

Date: 18/02/2021

Ref: M.C/E.M/60/2021

التاريخ: 2021/02/18

الإشارة: ش.م.أ.ع/60/2021

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،،

**Subject: Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting
of Mabane Company (K.P.S.C)**

الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة

المباني (ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions and rules of Chapter 4 of "Disclosure and Transparency" Module of the executive bylaws No. 7 of 2010 and amendments issued by the Capital Markets Authority on 09/11/2015, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد 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.

Please be informed that the invitation of ordinary and extraordinary general assembly meeting for Mabane K.P.S.C will convene on Monday morning 08th of March 2021 at 11:00 am in the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street to discuss and approve the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2020 and the extraordinary general assembly meeting is to discuss and approve increasing the company's capital through the distribution of bonus shares.

نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع)، يوم الاثنين الموافق 08 مارس 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر إدارة مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية.

Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday, 15 March 2021.

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فسوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021.

This is for your information.

وهذا للعلم والإحاطة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



وليد خالد الشريان

الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian

Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/02/18
اسم الشركة المدرجة	شركة المباني ش.م.ك (عامة)
المعلومة الجوهرية	نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) يوم الإثنين الموافق 08 مارس 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب إدارة مجمع الأفنيوز الكائنة في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية. في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فسوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و 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.

Disclosure of the Material Information Form

Date	18/02/2021
Name of the listed Company	Mabaneer Company K.P.S.C
Material Information	Please be informed that the invitation of ordinary and extraordinary general assembly meeting for Mabaneer K.P.S.C will convene on Monday morning 08th of March 2021 at 11:00 am in the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street to discuss and approve the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2020 and the extraordinary general assembly meeting is to discuss and approve increasing the company's capital through the distribution of bonus shares. Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday, 15 March 2021.
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No additional Impact

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والرد عليه.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 2,295,902 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الإحتياطي القانوني.
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 2,295,902 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد إحتياطي أسهم الخزينة البالغ قدره 204,233 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.
10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتحويل رصيد الإحتياطي الإختياري كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الأرباح المرحلة.
11. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة مئوية وقدرها 6% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 6,630,563.772 دينار كويتي (ستة ملايين وستمئة وثلاثون ألف وخمسمئة وثلاث وستون دينار كويتي و 772 فلس فقط لا غير).
12. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 66,305,638 سهم (ستة وستون مليون و ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمئة وثمانية وثلاثون سهم لا غير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 6,630,563.772 دينار كويتي (ستة ملايين وستمئة وثلاثون ألف وخمسمئة وثلاث وستون دينار كويتي و 772 فلس لا غير).
13. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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.
14. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بإجمالي مبلغ وقدره 370,000 دينار كويتي (ثلاثمائة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير).
15. 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.
16. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
17. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.


محمد عبدالعزيز الشايع
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره/ 110,509,396.200 دينار كويتي (مائة وعشرة مليون وخمسمائة وتسعة ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس كويتي لا غير)، إلى مبلغ وقدره/ 117,139,959.972 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليون و مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي و972 فلس لا غير)، بزيادة وقدرها/ 6,630,563.772 دينار كويتي (ستة ملايين وستمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاث وستون و 772 فلس دينار كويتي لا غير)، وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية بالغ عددها/ 66,305,638 سهم (ستة وستون مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف و ستمائة وثمانية وثلاثون سهم لا غير) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، بقيمة إسمية قدرها/ 100 فلس كويتي للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

2. تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس والمتعلقين برأس مال الشركة ليصبح بيانها على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 110,509,396.200 دينار كويتي (مائة وعشرة مليون وخمسمائة وتسعة ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس كويتي لا غير) موزعة على/ 1,105,093,962 سهماً (مليار ومائة وخمسة مليون وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وإثنان وستون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/ 117,139,959.972 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليون و مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي و 972 فلس لا غير) موزعة على/ 1,171,399,600 سهماً (مليار ومائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة تسعة وتسعون ألف وستمائة سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).


M2 محمد عبدالعزيز الشايع
رئيس مجلس الإدارة

The Agenda of Ordinary Assembly for Financial Year Ending 31 December 2020

Mabaneer Company (K.P.S.C)

1. Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities and financial position during the fiscal year ending December 31st, 2020.
2. Review and approve the Auditor's Report of the Company for the fiscal year ending December 31st, 2020.
3. Review and approve the Corporate Governance, Remuneration and Audit Committee's report for the fiscal year ending December 31st, 2020.
4. Discuss and approve the concluding and combined Financial Statements of the Company for the fiscal year ending December 31st, 2020.
5. Discuss the irregularities and penalties report (if any) issued by competent regulatory authorities for fiscal year ending 31st December ,2020.
6. Review and approve the report of related party transactions for the fiscal year ending December 31st, 2020, and for related party transactions for the following fiscal year.
7. Discuss the Board of Director's recommendation of a 10% deduction, equivalent to 2,295,902 Kuwaiti Dinars, from the net profit to the statutory reserve for the fiscal year ending December 31st, 2020.
8. Discuss the Board of Director's recommendation of a 10% deduction, equivalent to 2,295,902 Kuwaiti Dinars, from the net profit to the voluntary reserve for the fiscal year ending December 31st, 2020. The deduction is to be allocated for cases of risks or possible crises the Company could face in the coming fiscal years.
9. Discuss the Board of Director's recommendation to transfer the full balance of the treasury shares reserve account equivalent to 204,233 Kuwait Dinars for 31st December 2020 to the voluntary reserve.
10. Discuss the Board of Director's recommendation to transfer amount equivalent to 6,482,213 Kuwait Dinars from the voluntary reserve balance shares for 31st December 2020 to the retained earnings.
11. Discuss the Board of Director's suggestion to distribute cash dividends for the fiscal year ending December 31st, 2020 representing 6% of the total value of the shares after excluding the shares of treasury stock amounting to 6 Kuwaiti fils to every total share amounting to 6,630,563.772 Kuwaiti Dinar (Six million, six hundred and thirty thousand, five-hundred and sixty three Kuwait Dinar and 772 fils only).
12. Discuss the Board of Director's suggestion to distribute bonus shares for the fiscal year ending December 31st, 2020 to the shareholders who are registered on the shareholders' recorders of 6 shares for every 100 shares which equals the numbers of shares in the Company on the settlement date in the rate of 6% of the total value of the funds

representing 66,305,638 shares (sixty six million, three hundred and five thousand and six hundred thirty eight only) with the share value of 100 Fils per total share for a total amount of KD 6,630,563.772 (six million, six hundred and thirty thousand, five hundred and sixty three Kuwait Dinars and 772 Fils).

13. Ratify the timetable containing the dates of entitlement and distribution with respect to cash dividends and free bonus shares, provided that the entitlement date for cash dividends and free bonus shares is within a month of the general assembly date. The date of distribution should be within fifteen days of the entitlement date. The Board is authorized to implement and the distribution decision and dispose of stock fractions, if any. The Board is also authorized to amend the timetable of entitlement date and distribution in accordance with the decisions and regulations issued in this regard, in the event of delay in the proceedings of announcing The General Assembly.
14. Discuss the Board of Directors proposal to approve remuneration for the members of the Board of Directors for the year ending December 31st, 2020 with a total of KD 370,000 (three hundred and seventy thousand Kuwaiti Dinars only)
15. Authorize the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the shares in accordance with the articles of law No. 7 for year 2007 and its regulations and the subsequent amendments.
16. Discuss discharging the members of the Board of Directors and absolve them from legal, financial and administrative liabilities for the fiscal year ending in December 31st, 2020
17. Appoint or re-appoint the company's Auditors for the fiscal year ending in December 31st, 2021 who are included in the authorized audit list of the Capital Markets Authority taking into consideration the mandatory compliance period for Auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees.



The Agenda of Extra Ordinary Assembly for Mabaneer Company (K.P.S.C)

1. Discuss the Board of Directors' recommendations to increase the Company's capital from KD 110,509,396.200 (one hundred and ten million, five hundred and nine thousand, three hundred and ninety-six Kuwaiti Dinars and 200 fils only) to KD 117,139,959.972 (one hundred and seventeen million, one hundred and thirty nine thousand, nine hundred and fifty nine Kuwaiti Dinars and 972 fils only), an increase of KD 6,630,563.772 (six million, six hundred and thirty thousand, five hundred and sixty three Kuwaiti Dinars and 772 fils only) through a free bonus shares of 66,305,638 shares (sixty-six million, three hundred and five thousand, six hundred and thirty eight shares only) which will be distributed to the shareholders registered in the company's records on the date of entitlement with a nominal value of 100 fils per share. The Board of Directors is delegated to apply this decision and dispose of any share fractions, if any.
2. **Amendment of Article (5) of the company's Article of Association and article (6) of Memorandum of Association relating to the Company's capital to become as follows:**

Pre-amendment article text:

The company's authorized and issued capital is KD 110,509,396.200 (one hundred and ten million, five hundred and nine thousand, three hundred and ninety-six Kuwaiti Dinars and 200 fils only) distributed by 1,105,093,962 shares (one billion and one hundred and five million, ninety-three thousand and nine hundred and sixty-two shares) each share is 100 fils and all cash shares.

Article text after amendments

The company's authorized and issued capital is KD 117,139,959.972 (one hundred and seventeen million, one hundred and thirty nine thousand, nine hundred and fifty nine Kuwaiti Dinars and 972 fils only) distributed by 1,171,399,600 shares (one billion and one hundred seventy one million, three hundred and ninety nine thousand and six hundred shares) each share is 100 fils and all cash shares.

(After the Approval of the Competent Regulatory Authority)





السادة شركة/ المباني (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/8

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات



السادة شركة/ المباني (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد
تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/8

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات