

التاريخ : Date 2026/08/١٩

الإشارة : Ref. ش.م/١٩٢/٢٠٢٦

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mabaneer Co.

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع.)

In accordance with the provisions of Chapter Four of the "Disclosure and Transparency" book of the Executive Bylaws and its law No. (7/2010) and its amendments issued by Capital Markets Authority, we hereby enclose the disclosure statement regarding material information.

استناداً إلى أحكام 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.

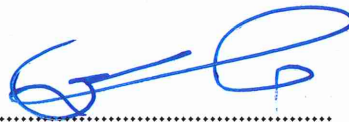
Attached is a supplementary disclosure form for the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Company held on Sunday, August 09, 2026.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع.) المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/08/09.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Tareq Abdulwahab Aladsani
Deputy Chief Executive Officer



طارق عبدالوهاب العدساني
نائب الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2026/08/٠٩		التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)		اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mabaneer Co.		عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	2026/08/09		تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/08/09. Attached is a supplementary disclosure form for the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Company held on Sunday, August 09, 2026.		التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	No material financial impact on the company	لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
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.		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.	



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
Minutes of the Ordinary General Assembly meeting

On Sunday, the 9th of August 2026, at 11:00 am, the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer was convened at the company's offices located in Burj Alshaya, Alsoor Street – AlMirqab, as well as electronically. This was based on the invitation announced in local newspapers, on the company's website, and on Boursa Kuwait website.
The meeting was chaired by Mr. Mohammad Adullateef Alshaya, Vice Chairman.

إنه في يوم الاحد الموافق 2026/08/09 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المباني في مكاتب الشركة الكائن في برج الشايح بشارع السور - المرقاب وأيضاً إلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة، والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبداللطيف الشايح، نائب رئيس مجلس الإدارة.

The following also attended the meeting:

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- Ms. Dallal Almusabahi, Representative of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Mohammad Salem Bohadi, Representative of Kuwait Central Securities Depository.
- Shareholders present in person and by proxy, representing a total of 1,197,068,513 Shares, including (201,050,344) shares attending electronically and (996,018,169) shares attending in person, whether directly or by proxy. The total shares represented at the meeting accounted for (76.363%) of the company's total free-float shares, which equals 1,567,593,029 Shares.

- السيدة / دلال المسبحي - ممثلة وزارة التجارة والصناعة.

- السيد/ محمد سالم بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للإيداع المركزي.

- مساهمون يملكون ويمثلون أصالة ووكالة عدد 1,197,068,513 سهماً، منها عدد (201,050,344) سهماً عن طريق الحضور الإلكتروني، وعدد (996,018,169) سهماً عن طريق الحضور المباشر أصالة ووكالة، وبإجمالي نسبة حضور قدرها 76.363% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,567,593,029 سهماً.

Available Quorum:

النصاب القانوني المتوفر في الاجتماع:

Based on Kuwait Central Securities Depository statement, the Chairman of the meeting announced that the necessary quorum had been met and that the meeting was attended by shareholders representing 76.363% of the company's capital.

بناءً على الكشف الصادر من الشركة الكويتية للإيداع المركزي، أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته (76.363%) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

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

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 باتخاذ القرارات وفق الآتي :

1. Approved the recommendation of the Board of Directors to provide a contribution of US\$8 million, equivalent to KWD 2.5 million, to the Kuwait Fund for Development to support the Kuwait Emergency Response Fund.

1. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بمنح مساهمة للسادة/ الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ ثمانية مليون دولار أمريكي ما يعادل 2.5 مليون دينار كويتي، المتمثلة في دعم الصندوق الكويتي للاستجابة الطارئة.

The voting results showed that shareholders representing 99.341% of the shares approved the resolution; shareholders representing 0.626% of the shares abstained; and shareholders representing 0.033% of the shares voted against the resolution, out of the total shares present at the meeting.

جاءت نتيجة التصويت عن موافقة مساهمين يملكون أسهماً تمثل نسبة 99.341%، وامتناع مساهمين يملكون أسهماً تمثل نسبة 0.626% سهماً، وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.033% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

There being no further business to discuss, the Chairman of the Ordinary General Assembly thanked the shareholders and attendees for their participation, and the meeting concluded at 11:10 am.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:10 صباحاً.

Mohammad Abdullattef Alshaya
Chairman of the meeting

محمد عبداللطيف الشايح
رئيس الجمعية



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة المباني _ ش م ك م
العنوان
المرقاب - شارع السور - برج الشايح - الدور 38
الجمعية العامة
عادية
الهاتف
99647544
حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأحد
التاريخ
2026/08/09
الساعة
11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	1,567,596,902
أسهم الخزينة	3,873
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	1,567,593,029
عدد أسهم الحضور	1,197,068,513
نسبة الحضور	76.363%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
نائب رئيس مجلس الاداره

التوقيع:

الاسم
محمد عبداللطيف الشايح

دُرر في
2026-08-09



الشركة الكويتية للإيداع المركزي
Kuwait Central Securities Depository

السنة المالية : 2026	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	☒
		غير عادية	☐
٢٠٢٦/٨/٩	اسم الشركة :	المطاني ش.م.ل.ع	
١١:٥٥	مكان الانعقاد :	مكتبة بنك فيصل الإسلامي 38	
نسبة التصويت		رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0.626	% 0.033	% 99.341	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر
			البند التاسع عشر
			البند العشرون
			البند الحادي والعشرون

الصفة: نائب رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع: محمد مطين باي

التوقيع:

التاريخ: 2026/8/9

تقرير تصويت بنود الاجتماع
الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة شركة المباني _ ش م ك م	الجمعية العامة عادية
----------------------------------	-------------------------

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الأحد	التاريخ 2026/08/09	الساعة 11:00 AM
----------------	-----------------------	--------------------

نتائج التصويت رقم الجمعية 4775

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	16.136%	0.033%	0.626%				

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع محمد عبداللطيف الشايع	الصفة نائب رئيس مجلس الاداره	التوقيع ...
--	---------------------------------	----------------