

التاريخ : 2025/03/17
الإشارة : Ref. ش.م.ك.ع./2025/15

To: Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mabaneer Co. for the year 2024

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) للعام 2024

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, March 16, 2025.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة 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 المكمل
Supplementary Disclosure Form

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Date | 2025/3 / 17 | | 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 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) للعام 2024 Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mabaneer Company for the year 2024 | | عنوان الإفصاح |
| Date of Previous Disclosure | 16/3/2025 | | تاريخ الإفصاح السابق |
| Developments that occurred to the disclosure | Further to our previous disclosure dated 16/3/2025, we are enclose the following:- 1. Ordinary General Assembly minutes of meeting. 2. The quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. 3. The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting. 4. The electronic voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting. | الحاقاً لإفصاح المباني السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/3/16، نرفق لكم ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. | 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 السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2024

On Sunday The 16th of March 2025 at 12:00 noon the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. was convened at Waldorf Astoria Hotel – AlRai City and Online according to the invitation announced in the local newspapers, Company's website and Boursa Kuwait website according to the provision of the law.

The meeting was chaired by Mabaneer's Chairman Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya.

The following also attend the meeting:

- Mrs. Bedour Jarrag, on behalf of the ministry of the Commerce and Industry.
- Mr. Mohammed Alsubaie, On behalf of Kuwait Clearing Company (Maqasa).
- Mrs. Shaikha Al-Fulaij, on behalf of from Ernst & Young partnership (EY).
- Mr. Talal Almuzaini, on behalf of Deloitte & Touche (Deloitte).
- Number of Shareholders representing 1,078,110,974 Shares who own or represent by proxy 77.275% of the Company's capital which equal 1,395,154,744 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa statement the Chaired of the meeting announced achieved the necessary quorum required for convened the meeting and the meeting was attend by number of shareholders representing 77.275% of the company's capital.

Based on the foregoing, the legality of the meeting was announced, and **Mr. Mohammad Abdulaziz 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:

1. Discuss and approve the report of the board of directors on the Company's activities and financial position for the year ended on 31 December 2024.
Of the total attendance shareholders representing 2.155 % abstained from voting on this item, while 0.072 % of total attendance objected to this item.

إنه في يوم الاحد الموافق 2025/3/16 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة المباني- ش.م.ك (عامة) في فندق والدورف استوريا-الري، وأيضاً إلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/محمد عبدالعزيز الشايح، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الإجتماع كلاً من :

- السيدة / بدور جراح - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / محمد السبيعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيدة / شيخه الفليج - ممثلة عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).
- السيد / طلال المزيني - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه (ديلويت).
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 1,078,110,974 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية قدرها 77.275% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,395,154,744 سهماً.

النصاب القانوني المتوفر في الإجتماع:

بناءً على الكشف الصادر من شركة المقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 77.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة

بناءً على ما تقدم تم إعلان قانونية الجلسة، ورحب السيد / محمد عبدالعزيز الشايح - بصفته رئيساً للجمعية العامة العادية بالحضور الكريم، والبدء بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي انتهت باتخاذ القرارات وفق الآتي :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتم الموافقة والمصادقة عليه،

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.155 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.072 % من إجمالي نسبة الحضور.

2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2024.
Of the total attendance shareholders representing 0.590 % abstained from voting on this item of total attendance objected to this item.
 3. Recited and ratified the corporate governance, remuneration, and audit committee's report for the year ended on 31 December 2024.
Of the total attendance shareholders representing 2.133 % abstained from voting on this item, while 1.896 % of the total attendance objected to this item.
 4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2024.
Of the total attendance shareholders representing 0.590 % abstain from voting on this item.
 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.
Of the total attendance shareholders representing 0.590 % abstain from voting on this item.
 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.
Of the total attendance shareholders representing 0.732% abstained from voting on this item, while 3.297 % of total attendance objected to this item.
 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.
Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.
 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.
Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.
2. تم مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم الموافقة والمصادقة عليه. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.590 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 3. تم تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم الموافقة والمصادقة عليه، وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.133 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 1.896 % من إجمالي نسبة الحضور.
 4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم الموافقة والمصادقة عليها. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.590 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 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 2024/12/31، وقد وافقت الجمعية العامة على التقرير. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.590 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 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 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 2025/12/31. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.732 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 3.297 % من إجمالي نسبة الحضور.
 7. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 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. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
 8. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 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 الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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).

Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.

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).

Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.

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.

Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.

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). Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.

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).

إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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 لا غير) 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).

إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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 : 2025/4/7
- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: 2025/4/8
- تاريخ الإستحقاق : 2025/4/10
- تاريخ التوزيع : 2025/4/23

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.

إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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 لا غير).

إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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.

Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.

14. Consider and approve the delegation of the board of directors to grant donations, aid and social services with a maximum amount equal to KD50,000 (fifty thousand Kuwaiti Dinars only).

Of the total attendance shareholders representing 0.566 % abstained from voting on this item.

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.

Of the total attendance shareholders representing 0.590 % abstained from voting, while 0.054 % of total attendance objected to this item.

16. Approve the resignation of the current Board of Directors.

Of the total attendance shareholders representing 3.234 % abstained from voting on this item.

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 |

| List of elected members (independent) | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 6. | Mr. Azzam Abdulaziz Alfulaj |
| 7. | Dr. Rana Abdullah Alfares |

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.
إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ -/50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لا غير).
إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.566 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.590 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.054 % من إجمالي نسبة الحضور.

16. تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
إمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 3.234 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور

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 للإستثمار المالي ش.م.ك مقفلة ممثلها السيد/ محمد راشد المطيري |

| قائمة الأعضاء المنتخبين (المستقلين) | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6. | السيد / عزام عبد العزيز الفليج |
| 7. | السيدة / د. رنا عبد الله الفارس |

List of elected Reserve non-Independent Members – the reserve members received 21.5916% of the total votes.

- First Reserve Member Mr. Humood Abdullah Alshaya received 11.2755% of the total reserve votes.

- Second Reserve Member Mrs. Sara Ayman Alshaya- received 10.3161% of the total reserve votes.

Of the total attendance shareholders representing 12.328 % abstained from voting, while 0.072 % of the total attendance objected to this item.

18. Consider and approve the appointing of both Mr. Bader Adel Al Abduljader, from Earnest & Young partner (EY), and Mr. Talal Yousef Al Muzaini, from Deloitte & 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.

Of the total attendance shareholders representing 2.155 % abstained from voting on this item, while 0.144 % of total attendance objected to this item.

After discussing the agenda, the chairman of the meeting thanked the attendees and announced the conclusion of the ordinary assembly meeting at 12:15 pm.

Mohammad Abdulaziz Alshaya
Chairman of the meeting

محمد عبد العزيز الشايح

محمد عبد العزيز الشايح
رئيس الجمعية

قائمة الأعضاء الاحتياط غير المستقلين- تم التصويت على أعضاء الاحتياط بنسبة 21.5916 % من إجمالي الأصوات

- عضو الاحتياط الأول السيد / حمود عبد الله الشايح- حصل على نسبة 11.2755% من إجمالي نسبة الاحتياط.

- عضو الاحتياط الثاني السيدة / سارا أيمن الشايح - حصلت على نسبة 10.3161% من إجمالي نسبة الاحتياط.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 12.328 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.072 % من إجمالي نسبة الحضور.

18. تم الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر- من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وكذلك تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه كمرقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 2.155 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.144 % من إجمالي نسبة الحضور.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المباني

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأحد

حالة الإدراج :

الموافق : 2025/03/16 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,395,155,663

أسهم الخزينة : 919

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,395,154,744

عدد أسهم الحضور : 1,078,110,974

نسبة الحضور : 77.275 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : محمد عبدالعزيز الشايح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/03/16

التوقيع :


عنوان الشركة : صندوق البريد 5132 الصفاة 13052 الكويت

الفاكس : 2244440

الهاتف : 2244444

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| السنة المالية : | عادية | | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | عادية | غير عادية | |
| 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| التاريخ : | شركة المبانى (شمار ٢٠٠٤٠٤) | | |
| 16.3.2025 | الرسا - فندقه وولدرودف - الامينون | | |
| الساعة : | 12:00 | | |
| نسبة التصويت | | | رقم الجمعية |
| ممتع | غير موافق | موافق | البند |
| | | ✓ | 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 |

الصفة : رئيس مجلس
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبدالعزيز شراح
وقت انتهاء الاجتماع : 12:15



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة المباني _ ش م ك م

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/03/16

مكان الانعقاد : eAGM

| نسبة التصويت | | | رقم الجمعية: |
|--------------|-----------|----------|------------------|
| ممتنع | غير موافق | موافق | |
| % 14.232 | % 0.473 | % 85.296 | البند الأول |
| % 3.898 | 0 | % 96.102 | البند الثاني |
| % 14.090 | % 12.523 | % 73.387 | البند الثالث |
| % 3.898 | 0 | % 96.102 | البند الرابع |
| % 3.898 | 0 | % 96.102 | البند الخامس |
| % 4.835 | % 21.778 | % 73.387 | البند السادس |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند السابع |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند الثامن |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند التاسع |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند العاشر |
| % 3.757 | 0 | % 96.243 | البند الحادي عشر |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند الثاني عشر |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند الثالث عشر |
| % 3.737 | 0 | % 96.263 | البند الرابع عشر |
| % 3.898 | % 0.359 | % 95.742 | البند الخامس عشر |
| % 21.360 | 0 | % 78.640 | البند السادس عشر |
| % 81.425 | % 0.473 | % 18.103 | البند السابع عشر |
| % 14.232 | % 0.949 | % 84.820 | البند الثامن عشر |

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.