

التاريخ : 2026/02/15

الإشارة : Ref. ش.م./...../57 2026

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت

Subject: Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer Company

In accordance with the provisions of Chapter Four of the Disclosure and Transparency Book of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information.

Please be informed that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Mabaneer Company shareholders will be held on Sunday, 8 March 2026, at 12:30 PM, at Waldorf Astoria Hotel – The Avenues, or electronically

Attached are the disclosure form for the General Assembly information, the agenda of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting, in addition to the notification received from the Ministry of Commerce and Industry.

Sincerely yours,

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 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 وغير العادية لمساهمي شركة المباني يوم الأحد الموافق 2026/3/8 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وذلك حضوري في فندق والدورف أستوريا - مجمع الأفنيوز أو عبر الوسائل الالكترونية. مرفق نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة، وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، بالإضافة إلى إخطار وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

Template for the announcement of a General Assembly Meeting

Date	2026/2/15		التاريخ
Name of listed Company	Mabane Company (K.P.S.C)	شركة المباني ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Extra Ordinary <input type="checkbox"/> Ordinary		نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	2026/3/8		تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly. *	2026/4/5		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the right to attend the General Assembly. **	2026/3/1		تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Participation period. ***	From the beginning of 26/2/2026 until Sunday, 8/3/2026 until the closure of participation for each item of the meeting by the system manager.		فترة الإتاحة ***
Items of the agenda	Attached		بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + Electronic		طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Waldorf Astoria Hotel -The Avenues	فندق والدورف أستوريا - مجمع الأفنيوز	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2026/3/25		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

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

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

*** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
 ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2025

1. Discuss and approve the report of the board of directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2025. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2025. مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the corporate governance, remuneration, and audit committee's report for the year ended on 31 December 2025. تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2025. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها.
5. Discuss the violations and penalties reported or issued by competent regulatory authorities for the year ended on 31 December 2025 if any (Not Available). سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إن وجد (لا يوجد).
6. Approve the report of related party transactions for the year ended on 31 December 2025 and authorize the BoD to conduct related party transactions during 2026, until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31, 2026. الموافقة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
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 2025 that an amount equal KD 8,940,198 to the statutory reserve. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 8,940,198 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 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 2025 that an amount equal KD 8,940,198 to the voluntary reserve and used in any cases of risks of possible crisis the company could face in the coming years. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 8,940,198 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 distribution cash dividends for the financial year ended on 31 December 2025 as of 20% of the company's total capital after excluding treasury shares 29,577,261.840 Kuwaiti Dinars (Twenty-Nine Million Five Hundred Seventy Seven Thousand Two Hundred Sixty One Kuwaiti Dinars and Eight Hundred Forty Fils only Kuwaiti Dinars only). مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة مئوية وقدرها 20% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 20 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 29,577,261.840 دينار كويتي (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وواحد وستون دينار كويتي وفلـ 840 فقط لا غير).

10. Discuss and approve the proposal by the board of directors in respect distribution of free bonus shares for the year ended on 2025 to the shareholders registered in the company's records on the due date at a percentage 6% of the company's total capital at 6 shares for every (100) shares, equivalent to 88,731,900 shares (Eighty Eight Million Seven Hundred Thirty One Thousand Nine Hundred only) with a nominal value of 100 fils per share for a total amount of 8,873,190 Kuwaiti Dinars (Eight Million Eight Hundred Seventy Three Thousand One Hundred Ninety Kuwaiti Dinars only).

11. Discuss 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, 2025 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.

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 to KD 714,000 (Seven hundred and fourteen thousand Kuwaiti Dinars).

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 contain in law No.7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.

14. Authorize/ Delegate the board of directors to grant donations, aid, and social services with a maximum amount equal to KD 50,000 (fifty thousand Kuwaiti Dinars only) .

15. Discharge and release the members of the Board of Directors from liability in connection with their legal, financial, and management acts during the financial year ended on 31 December 2025.

10. مناقشة وإقرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 88,731,900 سهم (ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة سهم) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 8,873,190 دينار كويتي (ثمانية مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وتسعون دينار كويتي لا غير)

11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، 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 وإقرار مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي مبلغ وقدره 714,000 دينار كويتي (سبعمائة وأربعة عشر ألف دينار كويتي لا غير).

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 ولائحته 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 2025.

16. Appoint or re-appoint auditors for the company for the fiscal year that will end on December 31, 2026, from the approved list of auditors from the Capital Markets Authority, considering the period of mandatory adherence to the auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

16. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer

.....

وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المبانى ش.م.ك (عامة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting of Mabane Company K.P.S.C. for the financial year ended 31/12/2025

1. Approval to increase the Company's authorized share capital from KWD 155,000,000 (One Hundred Fifty-Five Million Kuwaiti Dinars), divided into 1,550,000,000 shares (One Billion Five Hundred Fifty Million shares), to KWD 180,000,000 (One Hundred Eighty Million Kuwaiti Dinars), divided into 1,800,000,000 shares (One Billion Eight Hundred Million shares), with a nominal value of 100 fils (One Hundred Fils) per share.

The Board of Directors shall be authorized, by resolution, to increase the Company's issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and to determine the amount and methods of such increase, as well as the date or dates of calling up the capital and all related terms and conditions. The Board shall also have the authority to dispose of any fractional shares resulting from the increase in the manner it deems appropriate, for the purpose of issuing free bonus shares only. The Board of Directors may engage any party it deems suitable to execute all or part of the aforementioned tasks, subject to fulfilling all requirements and obtaining approvals in accordance with applicable laws, regulations, decisions, and instructions issued by the regulatory authorities.

1. الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة من مبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعاً على 1,550,000,000 سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهماً) إلى مبلغ وقدره 180,000,000 دينار كويتي (مائة وثمانون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,800,000,000 سهماً (مليار وثمانمائة مليون سهماً لا غير)، بقيمة اسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وذلك لإصدار أسهم منحة مجانية فقط، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

2. Approval to increase the company's issued and paid-up capital from an amount of KWD 147,886,500.200 (one hundred forty-seven million eight hundred eighty-six thousand five hundred Kuwaiti Dinars and 200 fils) to an amount of KWD 156,759,690.200 (one hundred fifty-six million seven hundred fifty-nine thousand six hundred ninety Kuwaiti Dinars and 200 fils only), representing an increase of KWD 8,873,190 (eight million eight hundred seventy-three thousand one hundred ninety Kuwaiti Dinars only), through the issuance of bonus shares totaling 88,731,900 shares (eighty-eight million seven hundred thirty-one thousand nine hundred shares only), to be distributed to shareholders registered in the company's records as of the entitlement date, with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, and to authorize the Board of Directors to implement this resolution and to deal with fractional shares, if any.

2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره 147,886,500.200 دينار كويتي (مائة وسبعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة و200 فلس)، إلى مبلغ وقدره 156,759,690.200 دينار كويتي (مائة وستة وخمسون مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعون ديناراً كويتياً و200 فلس كويتي لا غير)، بزيادة وقدرها 8,873,190 دينار كويتي (ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية بالغ عددها 88,731,900 دينار كويتي (ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة دينار كويتي لا غير) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، بقيمة إسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور السهم إن وجدت.

3. Amendment of Article (5) of the Articles of Association and Article (6) of the Memorandum of Association, both relating to the company's capital, shall be amended to read as follows:

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

Article text before amendment:

The company's authorized capital is set at an amount of KWD 155,000,000 (one hundred fifty-five million Kuwaiti Dinars only), divided into 1,550,000,000 shares (one billion five hundred fifty million shares), with a nominal value of 100 fils (one hundred fils) per share.

The company's issued and fully paid-up capital is set at an amount of KWD 147,886,500.200 (one hundred forty-seven million eight hundred eighty-six thousand five hundred Kuwaiti Dinars and 200 fils only), divided into 1,478,865,002 shares with a nominal value of 100 fils per share, all of which are cash shares.

Article text after amendment:

The company's authorized capital is set to an amount of KWD 180,000,000 (one hundred eighty million Kuwaiti Dinars only) divided into 1,800,000,000 shares (one billion eight hundred million shares only), with a nominal value of 100 fils (one hundred fils) per share.

The company's issued and fully paid-up capital is set at an amount of KWD 156,759,690.200 (one hundred fifty-six million seven hundred fifty-nine thousand six hundred ninety Kuwaiti Dinars and 200 fils only), divided into 1,567,596,902 shares (One billion five hundred sixty-seven million five hundred ninety-six thousand nine hundred two shares only), with a nominal value of 100 fils per share, all of which are cash shares.

(After obtaining the approvals of the relevant regulatory authorities)

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 155,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,550,000,000 سهماً (مليار وخمسمائة وخمسون مليون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس).

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 147,886,500.200 د.ك (مائة وسبعة وأربعون مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتي و 200 فلس) موزعة على 1,478,865,002 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس (100 فلس) كويتي وجميع الاسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره 180,000,000 دينار كويتي (مائة وثمانون مليون دينار كويتي لا غير)، موزعة على 1,800,000,000 سهماً (مليار وثمانمائة مليون سهم لا غير)، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس).

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 156,759,690.200 دينار كويتي (مائة وستة وخمسون مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعون ديناراً كويتياً ومئتا فلس لا غير)، موزعة على 1,567,596,902 سهماً (مليار وخمسمائة وسبعة وستون مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه السهم نقدية.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المبانى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/08

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / محمد عبد العزيز على الخضرى

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المبانى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/03/08

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / محمد عبد العزيز على الخضرى

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع