

التاريخ Date : 15/02/2026  
الإشارة Ref. : ش.م./57.....

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت

**Subject: Ordinary and Extraordinary General Assembly  
meeting of Mabanee 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 Mabanee 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,

وتفضليا بقبول فائق الاحترام ،،،

**Waleed Khaled Alsharian  
Chief Executive Officer**



**وليد خالد الشريان  
رئيس التنفيذي**

- CC . Capital Market Authority

- نسخة للسادة / هيئة أسواق المال

## نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

### Template for the announcement of a General Assembly Meeting

Date	2026/2/15..		التاريخ
Name of listed Company	شركة المباني ش.م.ل. عامة Mabanee Company (K.P.S.C)		اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Extra Ordinary <input type="checkbox"/> Ordinary		نوع الجمعية غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/>
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 للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة * من بداية 26/2/2026 حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2026 وحق اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
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 الاتاحة ***
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 حضورى (شخصي أو من خلال توكيل) <input type="checkbox"/> حضورى + النظام الالكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
Place of holding the general assembly	Waldorf Astoria Hotel -The Avenues		مكان انعقاد الجمعية العامة فندق والدورف أستوريا - مجمع الأفينيو
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2026/3/25		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكمال 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).

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

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

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

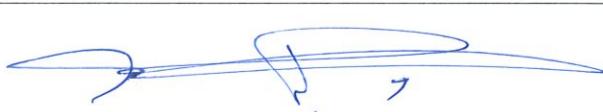
\*\*Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\*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.

\*\*\* في المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى اغلاق

المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025  
Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of Mabanee 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.
  2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2025.
  3. Discuss and approve the corporate governance, remuneration, and audit committee's report for the year ended on 31 December 2025.
  4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2025.
  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).
  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.
  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.
  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.
  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).
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
  3. تلاوة تقرير الحكومة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
  4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها.
  5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إن وجد (لا يوجد).
  6. 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. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 198,940 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
  8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 198,940,198 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. 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 وخمسة وسبعين ألف ومائتان وواحد وستون دينار كويتي وفل 840 س 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 إقتراح 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 وقراها 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 وسبعين 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 إقتراح مجلس الإدارة باعتماد 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.

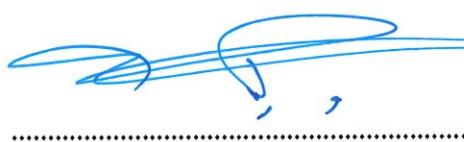
14. تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ 50,000/- دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لا غير).

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 مراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبين حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبين الحسابات وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

Waleed Khaled Alsharian  
Chief Executive Officer



.....

وليد خالد الشريان  
الرئيس التنفيذي



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

## **Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting of Mabanee 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.

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.

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:

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 سهم)، 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 سهم لا غير)، بقيمة اسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) ويكون مجلس 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، وبمراجعة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لاحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

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 ديناراً كويتيًّاً 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. تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس والمتعلقتين برأسم 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.

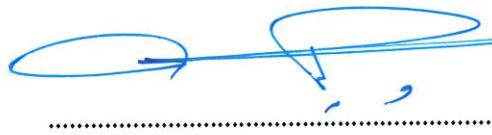
**Article text after amendment:**

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 وخمسماة وخمسون مليون سهم) القيمة الأسمية 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 دينار كويتي وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي و 200 فلس) موزعة على 1,478,865,002 سهماً (مليار وثمانمائة مليون سهم) القيمة الأسمية كل سهم مائة فلس (100 فلس) كويتي وجميع الأسهم 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) القيمة الأسمية 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 وسبعين مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأثنان سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).

## الإحاطة بالأخطر

السادة / شركة المباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علماً بأنه قد تمت الإحاطة بالموعد  
في 2026/03/08 /

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

و تفضلوا بقبول خالص التحية

# وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج إلى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة المباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

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

و تفضلوا بقبول خالص التحية

# وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج إلى ختم أو توقيع