

التاريخ : 2026/06/23
الإشارة : Ref. 48/ش.م/2026

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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 the 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, June 21, 2026.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأحد الموافق 06/21/2026.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2026/06/23	التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية Supplementary Disclosure Mabaneer's minutes for the General Assembly meeting	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	2026/06/21	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة للاجتماع المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/06/21 بالإضافة الى نسخة من بيان بالنصاب القانوني وتقرير التصويت. Attached are the minutes of the Ordinary General Assembly meeting, certified by the Ministry of Commerce and Industry, for the meeting held on Sunday, 21/06/2026, in addition to a copy of the quorum statement and the voting report	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	No material financial impact on the company	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
<p>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.</p>		<p>يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقربانه بذل عناية الشخص الحرص 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>



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

On Sunday, the 21st of June 2026, at 11:00 am, the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. 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 the Kuwait Stock Exchange website, in accordance with the provisions of the law.

The meeting was chaired by Mr. Waleed Khaled Alshariaan, pursuant to an authorization resolution issued by the Board of Directors.

The following also attend the meeting:

- Ms. Dalal Almusbahi Representative of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Mohammad Bohadi, Representative of Kuwait Clearing Company (KCC).
- Number of Shareholders representing 1,275,906,759 Shares that are owned or represented by proxy, 81.393% of the Company's capital, which equals 1,567,594,877 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa's statement, the Chairman of the meeting announced that the necessary quorum had been met and that the meeting was attended by shareholders representing 81.393% of the company's capital.

Based on the foregoing, the legality of the meeting was announced, and Mr. Waleed Khaled Alsharian, 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. Approval of accepting the resignation of the Independent Board Member, Dr. Rana Abdullah Alfares, from the current Board of Directors, effective from the date it comes into force.

The voting results indicated that a majority of shareholders, representing 95.395% of the shares, approved the resolution; shareholders representing 4.605% of the shares abstained; and shareholders representing 0.000% of the shares voted against the resolution, out of the total shares present at the meeting.

إنه في يوم الاحد الموافق 2026/06/21 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المبانى- ش.م.ك (عامّة) في مكاتب الشركة الكائن في برج الشايح بشوارع السور - المرقاب وأيضاً إلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة، والموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ وليد خالد الشريعان، وذلك بموجب قرار التفويض الصادر عن مجلس الادارة.

كما حضر الإجتماع كلاً من :

- السيدة/ دلال المسبحي - ممثلة وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / محمد بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 1,275,906,759 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 81.393% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,567,594,877 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 81.393% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة

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

1. تمت الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتورة/ رنا عبدالله الفارس من عضوية مجلس الإدارة الحالي وذلك من تاريخ نفاذها.

جاءت نتيجة التصويت بموافقة أغلبية يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 95.395% وامتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.605% سهماً ، وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.000% من إجمالي نسبة الحضور.

2. Mr. Khalifa Abdullah Al-Ajeel was elected as an Independent Member of the Company's Board of Directors to complete the remaining term of the current Board cycle ending on 15 March 2028.

The voting results indicated that a majority of shareholders, representing 79.862% of the shares, approved the resolution; shareholders representing 20.138% of the shares abstained; and shareholders representing 0.000% of the shares voted against the resolution, out of the total shares present at the meeting.

After the agenda was discussed, the AGM chairperson thanked the attendees and announced that the ordinary assembly would conclude at 11:10 am.

2. تم انتخاب السيد / خليفة عبدالله العجيل – عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة لاستكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية المنتهية في 15 مارس 2028.

جاءت نتيجة التصويت بموافقة أغلبية يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 79.862% وامتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 20.138% سهماً، وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.000% من إجمالي نسبة الحضور.

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

Waleed Khaled Alsharian
Chairman of the meeting

وليد خالد الشريان
رئيس الجمعية



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة المباني _ ش م ك م	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
المرقاب - شارع السور - برج الشايح - الدور 38	22244427 99647544	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/06/21	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	1,567,596,902
أسهم الخزينة	2,025
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	1,567,594,877
عدد أسهم الحضور	1,275,906,759
نسبة الحضور	81.393%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
الرئيس التنفيذي - مفوض
التوقيع:
....

الاسم
وليد خالد الشريهان

دُرر في
2026-06-21



الشركة الكويتية للمقاصة

الجمعيات العامة – تقرير التصويت
AGM – Voting report

	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items	
2026/6/21	التاريخ Date	غير عادية Extraordinary	○		
11:00	الساعة Time	MABANEE KPSC	المباني ش. م. ك عامة	إسم الشركة Company Name	
نسبة التصويت * Voting Percentage				رقم الجمعية AGM No.	
ممتنع Abstained	غير موافق Not approve	موافق Approve	البند Items		
%4.605	%0.000	%95.395	Item No.1	البند الأول	
%20.138	%0.000	%79.862	Item No.2	البند الثاني	

* This represent total attendance percentage (Electronic + Physical)

* نسبة التصويت من إجمالي نسبة الحضور متضمنة التصويت الالكتروني

رئيس الجمعية العامة العادية
AGM-Chairperson

الصفة
Capacity

وليد خالد الشريهان
Waleed Kh. Alsharian

إسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by

التوقيع
Signature

11:10 am

وقت إنتهاء الاجتماع
The End of the meeting

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
2011/6/21	○	○
التاريخ:	شركة بلان ش.م.ك	
11:00	الساعة:	
مكان الانعقاد:		برج الطيبي - الدور 38
نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق
		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 الجمعية

اسم رئيس الاجتماع: السيد خالد بن عبد الله

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:10