

التاريخ : Date 2026/03/9
الإشارة : Ref. 2026/69/ش.م

To: Boursa 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 2025

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) للعام 2025

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 08, 2026.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/3/08.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer

وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

-CC, Capital Market Authority

-نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2026/3/9	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 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية Supplementary Disclosure Mabaneer's minutes for the Ordinary and Extraordinary General assembly meeting	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	2026/3/8	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقد يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 بالإضافة الى نسخة من بيان بالنصاب القانوني وتقرير التصويت. Attached is the Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting of the shareholders of Mabaneer company that was held on Sunday March 08, 2026. In addition to the Quorum and voting reports.	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، ويقر بأنه 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Mabanee Co. for the Year ended on 31/12/2025

On Sunday, the 8th of March 2026, at 12:30 pm, the Ordinary General Assembly meeting of Mabanee Co. was convened at Waldorf Astoria Hotel, AlRai City, and online, according to the invitation announced in the local newspapers, the company's website, and the Bursa Kuwait website, according to the provisions of the law.

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

The following also attend the meeting:

- Mr. Mohammed Abdulaziz AlKhudari – Representative of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Khaled AlOmari, On behalf of Kuwait Clearing Company (Maqasa).
- Mr. Bader Adel AlAbduljader, on behalf of Ernst & Young partnership (EY).
- Mr. Talal Almuzaini, on behalf of Deloitte & Touche (Deloitte).
- Number of Shareholders representing 1,236,153,360 Shares that are owned or represented by proxy, 83.588 % of the Company's capital, which equals 1,478,863,092 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa's statement, the Chairman of the meeting announced that the necessary quorum had been met to convene, and the meeting was attended by shareholders representing 83.588% 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 2025.
Of the total attendance, shareholders representing 5.225 % abstained from voting on this item, while 0.082 % of total attendance objected to this item.

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/3/8 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف 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 :

- السيد / محمد عبدالعزيز الخضري – ممثل وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / خالد العمري – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / بدر عادل العبدالجادر – ممثل عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ).
- السيد / طلال المزيني - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه (ديلويت).
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 1,236,153,360 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 83.588% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,478,863,092 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 83.588% 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 بإتخاذ القرارات وفق الآتي :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 5.225 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.082 % 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 2025.
Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.
3. Recited and ratified the corporate governance, remuneration, and audit committee's report for the year ended on 31 December 2025.
Of the total attendance, shareholders representing 6.228 % abstained from voting on this item, while 3.431 % 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 2025.
Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.
5. Regarding the review of the report on violations and penalties issued by the competent regulatory authorities, the General Assembly was informed that no violations or penalties were recorded during the period.
Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item, while 0.008% of the total attendance objected to this item.
6. Consider and approve the report of related party transactions for the year ended on 31 December 2025 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 2026 and until the date of the Annual General Assembly for the fiscal year ending December 31, 2026.
Of the total attendance, shareholders representing 4.982% abstained from voting on this item, while 5.145 % of total attendance objected to this item.
7. Approval and ratification have been granted for the Board of Directors' recommendation to allocate 10% of the net profit for the financial year ended 31 December 2025, amounting to KD 8,940,198 to the statutory reserve account.
Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.
8. Approval and ratification have been granted for the Board of Directors' recommendation to allocate 10% of the net profit for the financial year ended 31 December 2025, amounting to KD 8,940,198 to the voluntary reserve account, to be designated for addressing any potential risks or crises the Company may face in future financial years.
Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

2. تم مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم الموافقة والمصادقة عليه. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
3. تم تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتم الموافقة والمصادقة عليه. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 6.228 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 3.431 % من إجمالي نسبة الحضور.
4. تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم الموافقة والمصادقة عليها. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
5. بشأن سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة فقد أحيطت الجمعية العامة علماً بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات مسجلة خلال الفترة. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.008 % 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 2025 والتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2026، وقد تمت الموافقة والمصادقة عليه مع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.982 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 5.145 % من إجمالي نسبة الحضور.
7. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 8,940,198 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي القانوني. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.
8. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 8,940,198 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025، 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 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

9. Approval and ratification have been granted for the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 at a rate of 20% of the Company's total share capital, after excluding treasury shares, equivalent to 20 Kuwaiti fils per share, for a total amount of KD 29,577,261.840 (twenty-nine million, five hundred seventy-seven thousand, two hundred sixty-one Kuwaiti Dinars and 840 fils only).

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

10. Approval and ratification have been granted for the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders registered in the Company's records as of the record date, at a percentage of 6% of the Company's total share capital, equivalent to 6 shares for every 100 shares. This represents a total of 88,731,900 shares (eighty-eight million, seven hundred thirty-one thousand, nine hundred shares) with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, amounting to a total value of KD 8,873,190 (eight million, eight hundred seventy-three thousand, one hundred ninety Kuwaiti Dinars only).

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % 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, 2025 as follows:

- Cum date : 5/4/2026
- Ex date : 6/4/2026
- Record date: 8/4/2026
- Payment date: 23/4/2026

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 4.921% abstained from voting on this item, while 0.041 % of total attendance objected to 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 to KD 714,000 (Seven hundred and fourteen thousand Kuwaiti Dinars). Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

9. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة مئوية وقدرها 20% من إجمالي رأس مال الشركة بعد استبعاد 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 واحد وستون دينار كويتي و840 فلس فقط لا غير). وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

10. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على السادة المساهمين المقيدون 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) وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789% 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 2025، وذلك على النحو التالي:

- تاريخ حيازة السهم : 2026/4/5
- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: 2026/4/6
- تاريخ الإستحقاق : 2026/4/8
- تاريخ التوزيع : 2026/4/23

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.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.921 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.041 % من إجمالي نسبة الحضور.

12. تمت الموافقة والمصادقة على اقتراح 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). وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

9. Approval and ratification have been granted for the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 at a rate of 20% of the Company's total share capital, after excluding treasury shares, equivalent to 20 Kuwaiti fils per share, for a total amount of KD 29,577,261.840 (twenty-nine million, five hundred seventy-seven thousand, two hundred sixty-one Kuwaiti Dinars and 840 fils only).

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

10. Approval and ratification have been granted for the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders registered in the Company's records as of the record date, at a percentage of 6% of the Company's total share capital, equivalent to 6 shares for every 100 shares. This represents a total of 88,731,900 shares (eighty-eight million, seven hundred thirty-one thousand, nine hundred shares) with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, amounting to a total value of KD 8,873,190 (eight million, eight hundred seventy-three thousand, one hundred ninety Kuwaiti Dinars only).

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % 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, 2025 as follows:

- Cum date : 5/4/2026
- Ex date : 6/4/2026
- Record date: 8/4/2026
- Payment date: 23/4/2026

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 4.921% abstained from voting on this item, while 0.041 % of total attendance objected to 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 to KD 714,000 (Seven hundred and fourteen thousand Kuwaiti Dinars). Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

9. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة مئوية وقدرها 20% من إجمالي رأس مال الشركة بعد استبعاد 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 و 840 فلس فقط لا غير). وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

10. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على السادة المساهمين المقيدون 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) وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789% 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 2025، وذلك على النحو التالي:

- تاريخ حيازة السهم : 2026/4/5
- تاريخ تداول السهم دون إستحقاق: 2026/4/6
- تاريخ الإستحقاق : 2026/4/8
- تاريخ التوزيع : 2026/4/23

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.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.921 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.041 % من إجمالي نسبة الحضور.

12. تمت الموافقة والمصادقة على اقتراح 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). وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % 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 4.789 % 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 5.885% abstained from voting on this item, while 0.052 % of total attendance objected to this item.

15. Consider and approve discharging the members of the Board of Directors from liability in connection with their legal, financial, and management acts during the financial year ending on 31 December 2025.

This decision was issued with the approval of the attendees, without the participation of the members of the Board of Directors, representing the shares they held in person and by proxy.

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

16. Consider and approve the reappointment of the company's external auditor for the financial year ending on 31/12/2026, from the list approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory audit engagement period. The auditor is Mr. Bader Adel Al Abduljader, from the Earnest & Young partner (EY), and the Board of Directors is authorized to determine his fees.

Of the total attendance, shareholders representing 6.117% abstained from voting on this item, while 0.196 % 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 12:40 pm.

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. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % 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). وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 5.885 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.052 % 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 2025.

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 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور..

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التكليف الإلزامي لمراقبي الحسابات، وهو السيد/ بدر عادل العبد الجادر- من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 6.117 % سهماً وإعتراض مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.196 % من إجمالي نسبة الحضور.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:40 ظهراً.

Mohammad Abdulaziz Alshaya
Chairman of the meeting

محمد عبد العزيز الشايح
رئيس الجمعية

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2025

On Sunday, the 8th of March 2026, at 12:40 pm, the Extraordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. was convened at the Waldorf Astoria Hotel, AlRai City, and online, this came following the conclusion of the Ordinary General Assembly according to the invitation announced in the local newspapers, the company's website, and the Bourse Kuwait website, according to the provisions of the law.

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

The following also attend the meeting:

- Mr. Mohammed Abdulaziz AlKhudari – Representative of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Khaled AlOmari, on behalf of Kuwait Clearing Company (Maqasa).
- Mr. Bader Adel AlAbduljader, on behalf of Ernst & Young partnership (EY).
- Mr. Talal Almuzaini, on behalf of Deloitte & Touche (Deloitte).
- Number of Shareholders representing 1,236,153,360 Shares that are owned or represented by proxy, 83.588 % of the Company's capital, which equals 1,478,863,092 Shares.

Available Quorum:

Based on Maqasa's statement, the Chairman of the meeting announced that the necessary quorum had been met to convene, and the meeting was attended by a number of shareholders representing 83.588% 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. Consider and approve 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

إنه في يوم الاحد الموافق 2026/3/8 في تمام الساعة الثانية عشر واربعون دقيقة ظهراً، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المباني- ش.م.ك (عامة) في فندق والدورف استوريا- الري، وأيضاً إلكترونياً، وذلك بعد اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك 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 :

- السيد / محمد عبدالعزيز الخضري – ممثل وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / خالد العمري – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / بدر عادل العبدالجادر – ممثل عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ).
- السيد / طلال المزيني - من مكتب ديلويت وتوش- الوزان وشركاه (ديلويت).
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 1,236,153,360 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 83.588% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة البالغ عددها 1,478,863,092 سهماً.

النصاب القانوني المتوفر في الإجتماع:

بناءً على الكشف الصادر من شركة المقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 83.588% 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 بإتخاذ القرارات وفق الآتي :

1. تمت 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

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.

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

2. Consider and approve 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.

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

3. Approval has been granted to amend Article (5) of the Articles of Association and Article (6) of the Memorandum of Incorporation, both related to the Company's capital, so that they shall read as follows:

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 وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

2. تمت 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 دينار كويتي 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 قدرها 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 سهماً (ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة سهماً لا غير) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور السهم إن وجدت. وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

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

Text of the Article Before Amendment:

The Company's authorized capital has been set at KWD 155,000,000 (One Hundred Fifty-Five Million Kuwaiti Dinars), distributed over 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 has been set at KWD 147,886,500.200 (One Hundred Forty-Seven Million Eight Hundred Eighty-Six Thousand Five Hundred Kuwaiti Dinars and 200 Fils), distributed over 1,478,865,002 shares, with a nominal value of 100 fils (One Hundred Fils) per share, and all shares are in cash.

Text of the Article after Amendment

The authorized share capital of the Company is set at KD 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 issued and fully paid-up share capital of the Company is set at KD 156,759,690.200 (one hundred fifty-six million, seven hundred fifty-nine thousand, six hundred ninety Kuwaiti Dinars and two hundred fils), divided into 1,567,596,902 shares (one billion, five hundred sixty-seven million, five hundred ninety-six thousand, nine hundred and two shares), with a nominal value of 100 fils per share, and all such shares are in cash.

Of the total attendance, shareholders representing 4.789 % abstained from voting on this item.

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 سهماً 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 ومنتاً 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 الأسهم نقدية.

وإمتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 4.789 % سهماً من إجمالي نسبة الحضور.

After discussing the agenda, the chairman thanked the attendees and announced that the extraordinary assembly meeting had concluded at 12:55 pm.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة الحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:55 ظهراً.

Mohammad Abdulaziz Alshaya
Chairman of the meeting

محمد عبد العزيز الشايح
رئيس الجمعية

مبانكي
mabaneer



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية وغير عادية

الشركة
شركة المباني_ ش م ك م

الفاكس
-

الهاتف
99647544

العنوان
فندق والدورف استوريا - الافنيوز

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/03/08

اليوم
الأحد

معلومات الأسهم

1,478,865,002

إجمالي الأسهم المصدرة

1,910

اسهم الخزينة

0

أسهم متحدة

1,478,863,092

إجمالي الاسهم الحرة

1,236,153,360

عدد أسهم الحضور

83.588%

نسبة الحضور

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

الاسم
محمد عبدالعزيز الشايع

التوقيع
....

حُرر في
2026-03-08



الشركة الكويتية للمقاصة

الجمعيات العامة – تقرير التصويت
AGM – Voting report

2025	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items	
2026-03-08	التاريخ Date	غير عادية Extraordinary	○		
12:30	الساعة Time	MABANEE CO. المباني ش. م. ك عامة		إسم الشركة Company Name	
نسبة التصويت Voting Percentage			والدورف استوريا – الأفنيوز الكويت Waldorf Astoria - Kuwait		مكان الانعقاد Location
					رقم الجمعية AGM No.
ممتنع Abstained	غير موافق Not approve	موافق Approve	البنود Items		
5.225%	0.082%	94.693%	Item No.1	البند الأول	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.2	البند الثاني	
6.228%	3.431%	90.341%	Item No.3	البند الثالث	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.4	البند الرابع	
4.789%	0.008%	95.202%	Item No.5	البند الخامس	
4.982%	5.145%	89.873%	Item No.6	البند السادس	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.7	البند السابع	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.8	البند الثامن	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.9	البند التاسع	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.10	البند العاشر	
4.921%	0.041%	95.037%	Item No.11	البند الحادي عشر	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.12	البند الثاني عشر	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.13	البند الثالث عشر	
5.885%	0.052%	94.062%	Item No.14	البند الرابع عشر	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.15	البند الخامس عشر	
6.117%	0.196%	93.687%	Item No.16	البند السادس عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: محمد عبد العزيز الشايع

وقت انتهاء الاجتماع: 12:40

مركز: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 184 1111 فاكس: 22469457 22469457

Email: info@maqasa.com Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20 025 000، ك. ر. ن. 33962، سجل تجاري رقم: 33962، أ. ر. ن. 20 025 000، أ. ر. ن. 33962



الشركة الكويتية للمقاصة

الجمعيات العامة – تقرير التصويت
AGM – Voting report

2025	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items	
2026-03-08	التاريخ Date	غير عادية Extraordinary	●		
12:40	الساعة Time	MABANEE CO. المباني ش.م.ك عامة		إسم الشركة Company Name	
نسبة التصويت Voting Percentage			والدورف استوريا – الأفنيوز الكويت Waldorf Astoria - Kuwait		مكان الانعقاد Location
					رقم الجمعية AGM No.
ممتنع Abstained	غير موافق Not approve	موافق Approve	البند Items		
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.1	البند الأول	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.2	البند الثاني	
4.789%	0.000%	95.211%	Item No.3	البند الثالث	

الصفة: رئيس مجلس إدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: محمد عبد العزيز الشايع

وقت إنتهاء الإجتماع: ١٢:٥٥