

Date:25/03/2019

Ref: M.C/E.M/104/2019

التاريخ: 2019/03/25

الإشارة: ش.م.أ.ع/104/2019

To: Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Outcomes of the Annual Ordinary And

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة

Extraordinary General Assembly Meeting of

المباني - ش.م.ك (عامة)

Mabaneer Company KPSC

With reference to the above subject, we inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Mabaneer K.P.S.C held its meeting on Monday 25 March 2019 at 11:30 am at Avenues - Grand Avenues - Prestige area (new expansion) and in the presence of Messrs. Representatives of the Ministry of Commerce and Industry, External Audit Offices and Kuwait Clearing Company, with an attendance rate of 75.811% as mentioned in the attached disclosure form of Material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة) عقدت اجتماعها يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مجمع الأفنيوز - جراند أفنيوز - منطقة بريستيغ (بالتوسعة الجديدة) وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. وبنسبة حضور قدرها 75.811% وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية:

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

وليد خالد الشريان

الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian

Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/03/25	التاريخ
شركة المباني ش.م.ك (عامة)	أسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة) عقدت اجتماعها يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مجمع الأفنيوز – جراند أفنيوز – منطقة بردستيج بالتوسعة الجديدة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، وبنسبة حضور قدره 75.811% حيث اتخذت القرارات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة مئوية وقدرها 12% من إجمالي رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 12 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 11,534,339.520 دينار كويتي . 2. تمت الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 59,011,781 سهم بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 5,901,178.100 دينار كويتي. 3. اعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بإجمالي مبلغ وقدره 200,000 دينار كويتي. 4. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاهم) ومكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) للشركة عن السنة المالية والتي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. 5. الموافقة على تعديل نص مادتين من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة 6. تم انتخاب كلا من السادة التالية ذكرهم لمجلس الإدارة الجديد: <ul style="list-style-type: none"> ● السيد/ محمد عبد العزيز محمد الشايح – عضو منتخب ● السيد/ محمد عبد اللطيف علي الشايح – عضو منتخب ● السيد/ أيمن عبد اللطيف علي الشايح – عضو منتخب ● السيد/ عبد الله عبد اللطيف العلي الشايح – عضو منتخب ● السيد/ حمود عبد الله عبد اللطيف الشايح – عضو منتخب ● السيد/ عزام عبد العزيز ابراهيم الفليح – عضو مستقل ● السادة/ شركة كويت بيلارز – عضو منتخب ● السادة/ ممثلا عن شركة الشايح المتحدة – عضو منتخب 	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة المباتي (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	413	رقم الشركة
Ticker	المباتي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي
Contact person	عزة المهدي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22244423	رقم الهاتف
E-mail	elmahdawy@mabaneer.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	25/03/2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/04/2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	24/04/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	09/04/2019	تاريخ التأكيد
Cum Date	16/04/2019	تاريخ حياة السهم
Ex Date	17/04/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
5,901,178.100		98,352,969.300	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
104,254,147.400	98,352,969.300	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	98,352,969.300

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
1,042,541,474	59,011,781	6%	983,529,693

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		قبل التخفيض Before Decrease	
نسبة التخفيض Decrease Percentage		طريقة التخفيض Method of Decrease	
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
12%	11,747,284.056

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

المباتي
mabaneer

وليد خالد نصار الشريهان

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: