

التاريخ Date : 2026/06/ 21

الإشارة Ref. : ش.م.م./145/ 2026/

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Mabaneer K.P.S.C Board of Directors Formation

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة المباني ش.م.ك (عامة)

Kindly be informed that The Ordinary General Assembly of the Mabaneer Company, held on Sunday 21 March 2026 at 11:00 AM, Approved the election of Mr. Khalifa Abdullah Alajeel as an independent member of the Board of Directors of Mabaneer Company to complete the remaining term of the current Board of Directors cycle.

نود احاطتكم علماً بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المباني في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/06/21 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، على انتخاب واختيار السيد/ خليفة عبدالله العجيل كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة المباني لاستكمال الفترة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية.

This was followed by a meeting of the board of directors on the same date in which a chairman and vice-chairman were elected, so that the formation of the BOD of the company became as shown below:

وقد أعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:

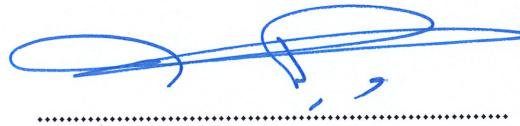
- 1- Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya - Chairman
- 2- Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya – Vice Chairman
- 3- Mr. Ayman Abdullateef Alshaya – Board Member
- 4- Mr. Homoud Abdullah Alshaya – Board Member
- 5- Kuwait Pillars for Financial Investment KSC closed represented by Mr. Mohammed Rashed Almutairi - Board Member
- 6- Mr. Azzam Abdulaziz Alfulaij – Independent Board Member
- 7- Mr. Khalifa Abdullah Alajeel - Independent Board Member

- 1- السيد/ محمد عبدالعزيز الشايح – رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد/ محمد عبداللطيف الشايح – نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح – عضو مجلس إدارة
- 4- السيد/ حمود عبدالله الشايح – عضو مجلس إدارة
- 5- السادة / شركة كويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) ممثلها السيد/ محمد راشد المطيري – عضو مجلس إدارة
- 6- السيد/ عزام عبدالعزيز الفليح – عضو مجلس إدارة مستقل
- 7- السيد/ خليفة عبدالله العجيل – عضو مجلس إدارة مستقل

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Waleed Khaled Alsharian
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي

-cc, Capital Market Authority

-نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of the Material Information Form

Date	2026/06/21		التاريخ
Name of the listed Company	Mabane Company (K.P.S.C)	شركة المباني ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
Material Information	Kindly be informed that The Ordinary General Assembly of the Mabane Company, held on Sunday 21 March 2026 at 11:00 AM, Approved the election of Mr. Khalifa Abdullah Alajeel as an independent member of the Board of Directors of Mabane Company to complete the remaining term of the current Board of Directors cycle. This was followed by a meeting of the board of directors on the same date in which a chairman and vice-chairman were elected, so that the formation of the BOD of the company became as shown below: 1- Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya - Chairman 2- Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya – Vice Chairman 3- Mr. Ayman Abdullateef Alshaya – Board Member 4- Mr. Homoud Abdullah Alshaya – Board Member 5- Kuwait Pillars for Financial Investment KSC closed represented by Mr. Mohammed Rashed Almutairi - Board Member 6- Mr. Azzam Abdulaziz Alfulaij – Independent Board Member 7- Mr. Khalifa Abdullah Alajeel - Independent Board Member	نود احاطتكم علماً بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المباني في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/06/21 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، على انتخاب واختيار السيد/ خليفة عبدالله العجيل كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة المباني لاستكمال الفترة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية. وقد أعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي: 1- السيد/ محمد عبدالعزيز الشايح – رئيس مجلس الإدارة 2- السيد/ محمد عبداللطيف الشايح – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح – عضو مجلس إدارة 4- السيد/ حمود عبدالله الشايح – عضو مجلس إدارة 5- السادة / شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي (ش.م.ك. مقللة) ممثلاً السيد/ محمد راشد المطيري – عضو مجلس إدارة 6- السيد/ عزام عبدالعزيز الفليح – عضو مجلس إدارة مستقل 7- السيد/ خليفة عبدالله العجيل – عضو مجلس إدارة مستقل	المعلومة الجوهرية
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No Impact	لا يوجد	آثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

A significant effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect. Excluding the financial effect resulting from tenders of similar contract. If a listed company, which is a member of group, disclosed some material information related to it and has significant effect on other listed companies which are members of the same group, the effect occurring to that company itself.

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.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى من الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص 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.

