

Date: 08/04/2020
Ref: M.C/E.M/111/2020

التاريخ: 2020/04/08
الإشارة: ش.م.أ.ع.111/2020

To: Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

**Subject: Disclosure of Material Information Outcomes
of the Annual Ordinary And Extraordinary General
Assembly Meeting of Mabaneer Company (K.P.S.C)**


**الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المبانكي - ش.م.ك (عامة)**

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 Wednesday 08 April 2020 at 11:00 am at the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street, in the presence of External Auditors and Kuwait Clearing Company, with an attendance rate of 75.098% as mentioned in the attached disclosure form of Material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المبانكي ش.م.ك (عامة) قد عقدت إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 08 ابريل 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكتب إدارة مجمع الأفنيوز الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وبحضور السادة مكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، بنسبة حضور قدرها 75.098% 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



مبانكي
mabaneer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/04/08
أسم الشركة المدرجة	شركة المباني ش.م.ك (عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة) عقدت إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 08 ابريل 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر إدارة مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وبحضور السادة مكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، بنسبة حضور قدرها 75.098%. ومن القرارات التي تم إتخاذها التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 2. تم الموافقة على إقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 5,961,135 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 إلى حساب الاحتياطي الإيجابي. 3. تم الموافقة على إقتطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره/ 5,961,135 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. 4. تم الموافقة على تحويل كامل رصيد إحتياطي أسهم الخزينة البالغ قدره/ 6,277,980 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلى حساب الإحتياطي الإختياري. 5. تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة مئوية وقدرها 14% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع/ 14 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره/ 14,595,580.636 دينار كويتي (فقط مبلغ وقدره أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون دينار كويتي وستة وثلاثون فلس لا غير). 6. تم الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 62,552,488 سهم (إثنان وستون مليون وخمسمائة وإثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون سهم لا غير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره/ 6,255,248.800 دينار كويتي (ستة مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف ومائتان وثمانية وأربعون دينار كويتي وثمانمائة فلس كويتي لا غير). 7. تم اعتماد الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على أن يكون تاريخ إستحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية خلال شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، وتاريخ التوزيع خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإستحقاق، 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.

8. تم اعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بإجمالي مبلغ وقدره/ 550,000 دينار كويتي (فقط خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي).

9. تم 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 ولائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.

10. تم الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة السادة:

• طلال يوسف المزيبي - ديلويت ونوش الوزان وشركاه

• بدر عادل العبدالجادر - ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم

عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

11. تم الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس

والمتعلقتين بزيادة رأس مال الشركة ليصبح بيانها على النحو التالي:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره/

110,509,396.200 دينار كويتي (مائة وعشرة مليون وخمسمائة وتسعة

ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار كويتي ومائتي فلس كويتي لا غير) موزعة

على/ 1,105,093,962 سهماً (مليار ومائة وخمسة مليون وثلاثة وتسعون

ألف وتسعمائة وإثنان وستون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع

الأسهم النقدية.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

8.4.2020

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة المبتى (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	413	رقم الشركة
Ticker	المبتى	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400725	رقم الترميز الدولي
Contact person	منال النوردي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22244423	رقم الهاتف
E-mail	manal@mabanee.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	08/04/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	07/05/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20/05/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/04/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	04/05/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	05/05/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		104,254,147.400	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
110,509,396.200	104,254,147.400	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	104,254,147.400

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
1,105,093,962	62,552,488	6%	1,042,541,474

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before 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
14%	14,595,580.636

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

وليد خالد نصر الشريهان
8.4.2020

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :