

Date: 13/03/2022
Ref: M.C/E.M/59/2022

التاريخ: 2022/03/13
الإشارة: ش.م.أ.ع/59/2022

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،،

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting of
Mabaneer Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية
لشركة المباني (ش.م.ك.ع.)**

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions and rules of Chapter 4 of "Disclosure and Transparency" Module of the executive bylaws No. 7 of 2010 and amendments issued by the Capital Markets Authority on 09/11/2015, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 09/11/2015، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please be informed that the invitation of ordinary general assembly meeting for Mabaneer K.P.S.C will convene on Sunday morning 27th of March 2022 at 11:00 am in the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street to elect a new board of directors for the company for the next three years.

نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع.)، يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر إدارة مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وذلك لإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الثلاث سنوات القادمة.

Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Sunday, 3 April 2022.

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فسوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأحد الموافق 3 إبريل 2022.

This is for your information.

وهذا للعلم والإحاطة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،



وليد خالد الشريان
الرئيس التنفيذي

Waleed Khaled Al Sharian
Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022-03-10	التاريخ
شركة المباني ش.م.ك (عامة)	أسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم علماً بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المباني (ش.م.ك.ع)، يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر إدارة مجمع الأفنيوز، الكائن في منطقة الري - شارع مطلق عباس مناور، وذلك لإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الثلاث سنوات القادمة.</p> <p>في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فسوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأحد الموافق 3 إبريل 2022</p>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Disclosure of the Material Information Form

Date	10/03/2022
Name of the listed Company	Mabaneer Company K.P.S.C
Material Information	<p>Please be informed that the invitation of ordinary general assembly meeting for Mabaneer K.P.S.C will convene on Sunday morning 27th of March 2022 at 11:00 am in the offices of The Avenues Mall management located in Al Rai - Mutlaq Abbas Munawer Street to elect a new board of directors for the company for the next three years.</p> <p>Incase absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Sunday, 3 April 2022.</p>
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No additional Impact

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية
لعام 2022 لشركة المباني - ش.م.ك (عامة)
والمنعقدة يوم 2022/03/27 في مجمع الأفنيوز - مقر إدارة المجمع - المرحلة الثانية

• البند الأول:

إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الثلاث سنوات القادمة.



وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع