

Date : 2026/06/21 التاريخ

Ref. : 2026/.../144/ش.م الإشارة

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Results of the General Assembly meeting to elect an Independent Director for the remaining term**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل للمدة المتبقية من دورة المجلس الحالية**

Mabanee announces the results of the Ordinary General Assembly meeting held on 21/06/2026, at which the Assembly approved the following:

تعلن شركة المباني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026/6/21، حيث أقرت الجمعية بما يلي:-

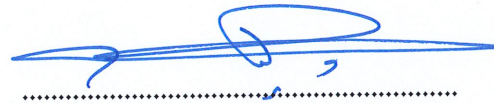
1. Approval of the resignation of Independent Board Member Dr.Rana Abdullah Alfares from the current Board of Directors, effective from the date of its implementation.
2. Election of Mr. Khalifa Abdullah Alajeel as an independent member of the Company's Board of Directors to complete the remaining term of the current Board cycle ending on 15/03/2028.

1. الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتورة /رنا عبدالله الفارس من مجلس الادارة الحالي وذلك من تاريخ نفاذها.
2. انتخاب السيد /خليفة عبدالله العجيل- عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة لاستكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية المنتهية في 2028/03/15.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Waleed Khaled Alsharian  
Chief Executive Officer



وليد خالد الشريان  
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
Disclosure of the Material Information Form

Date	2026/06/21	التاريخ
Name of the listed Company	شركة المباني ش.م.ك. عامة Mabaneer Company (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>تعلن شركة المباني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026/6/21، حيث أقرت الجمعية بما يلي:-</p> <p>1. الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور رنا عبدالله الفارس- من مجلس الادارة الحالي وذلك من تاريخ نفاذها.</p> <p>2. انتخاب السيد / خليفه عبدالله العجيل- عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة لاستكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية المنتهية في 2028/03/15.</p> <p>Mabaneer announces the results of the Ordinary General Assembly meeting held on 21/06/2026, at which the Assembly approved the following:</p> <p>1. Approval of the resignation of Independent Board Member Dr. Rana Abdullah Alfares from the current Board of Directors, effective from the date of its implementation.</p> <p>2. Election of Mr. Khalifa Abdullah Alajeel as an independent member of the Company's Board of Directors to complete the remaining term of the current Board cycle ending on 15/03/2028.</p>	المعلومة الجوهرية
Significant effect of the material information on the financial Position of the Company	No financial impact لا يوجد	أثر 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.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى من الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها 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.

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.

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.

