

التاريخ Date : 2025/2/23

الإشارة Ref. : ش.م./56/.../2025

To: Boursa Kuwait Company

السادة /شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Disclosure on the Date of the General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

Pursuant to the provisions of chapter four of Module ten of the executive bylaws of law No.(7) of 2010.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال تعلن شركة المباني عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2025/3/16، في تمام الساعة 12:00 ظهراً في فندق والدورف استوريا - مجمع الأفيوز، والكترونياً.

Mabaneer announces that its Ordinary General Assembly meeting will be held on Sunday, March 16, 2025, at 12:00 noon at Waldorf Astoria Hotel – The Avenues and virtually.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، وعليه نرفق قائمة بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بعد استبعاد المرشحين الذين قاموا بسحب ترشحهم.

The agenda includes the election of the Board of Directors for the upcoming term. Below is the final list of candidates after the withdrawal of certain nominees.

List of candidates:

قائمة المرشحين:

Candidates Name	Nomination Status	صفة الترشح	اسم المرشح
1. Mr. Mohammad Abdulaziz Alshaya	Non- Executive	غير تنفيذي	السيد / محمد عبدالعزيز الشايح
2. Mr. Mohammad Abdullateef Alshaya	Non- Executive	غير تنفيذي	السيد / محمد عبداللطيف الشايح
3. Mr. Abdullah Abdullateef Alshaya	Non- Executive	غير تنفيذي	السيد / عبدالله عبداللطيف الشايح
4. Mr. Ayman Abdullateef Alshaya	Non- Executive	غير تنفيذي	السيد / أيمن عبداللطيف الشايح
5. Mr. Azzam Abdulaziz Alfulaj	Independent	مستقل	السيد / عزام عبدالعزيز الفليج
6. Kuwait Pillars for Financial Investment KSC closed represented by Mr. Mohammed Rashed Almutairi	Non- Executive	غير تنفيذي	السادة/ شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي ممثلها السيد / محمد راشد المطيري
7. Mrs. Sara Ayman Abudllateef Alshaya	Non- Executive	غير تنفيذي	السيدة / سارا أيمن عبداللطيف الشايح
8. Mr. Humood Abdullah Abdullateef Alshaya	Non- Executive	غير تنفيذي	السيد / حمود عبدالله عبداللطيف الشايح
9. Dr. Rana Abdullah Abdulrahman Alfares	Independent	مستقل	الدكتورة/ رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
10. Dr. Naser Salah Naser Boresli	Independent	مستقل	الدكتور/ ناصر صلاح ناصر بورسلي
11. Mr. Fawaz Sami Yousef Almunaya	Independent	مستقل	السيد / فواز سامي يوسف المنيع
12. Mr. Mohammad Fadhel Turki Alsabea	Independent	مستقل	السيد / محمد فاضل تركي السبع
13. Mrs. Ebtihal Saleh Jassem Alshehab	Independent	مستقل	السيدة / ابتهاج صالح جاسم الشهاب

For further inquiries, please contact the Investor Relations Department via email investorsrelations@mabaneer.com

للاستفسار، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني investorsrelations@mabaneer.com

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tareq Abdulwahab Aladsani
Deputy Chief Executive Officer



طارق عبدالوهاب العدساني
نائب الرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
Template for the announcement of a General Assembly Meeting

Date	2025/2/23		التاريخ
Name of listed Company	Mabaneer Company (K.P.S.C)	شركة المباني ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input type="checkbox"/> Extra Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	2025/3/16		تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly.*	2025/3/3		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the right to attend the General Assembly.**	2025/3/6		تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation period.***	From the beginning of 6/3/2025 until the closing of participation in each item of the meeting's agenda from system manager	من بداية 2025/3/6 حتى يوم الأحد الموافق 2025/3/16 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة***
Items of the agenda	Attached مرفق		بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيل) <input checked="" type="checkbox"/> الحضور الشخصي + النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Waldorf Astoria Hotel -The Avenues	فندق والدورف أستوريا - مجمع الأفنيوز	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2025/3/23		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manager.

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. **من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of Mabaneer Co. for the Year ended on 31/12/2024

1. Discuss and approve the report of the board of directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2024. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
2. Discuss and approve the Auditor's report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2024. مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the corporate governance, remuneration and audit committee's report for the year ended on 31 December 2024. تلاوة تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2024. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليها.
5. Discuss the violations and penalties reported or issued by competent regulatory authorities for the year ended on 31 December 2024. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. Approve the report of related party transactions for the year ended on 31 December 2024 and authorize the BoD to conduct related party transactions during 2025, until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31, 2025. الموافقة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
7. Discuss and approve the proposal by the board of directors' to setting aside of 10% from the company's net profit from the year ended on 31 December 2024 that an amount equal KD 6,912,275 to the statutory reserve. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,912,275 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 إلى حساب الإحتياطي القانوني.
8. Discuss and approve the proposal by board of directors' to setting aside of 10% from the company's net profit from the year ended on 31 December 2024 that an amount equal KD 6,912,275 to the voluntary reserve and used in any cases of risks of possible crisis the company could face in the coming years. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 6,912,275 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
9. Discuss and approve the proposal by the board of directors in respect of distribution cash dividends for the financial year ended on 31 December 2024 as of 14% of the company's total capital after excluding treasury shares (14 fils per share) for a total amount of 19,532,166 Kuwaiti Dinars (Nineteen million five hundred thirty-two thousand and one hundred sixty-six Kuwaiti Dinars only). مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة مئوية وقدرها 14% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 14 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 19,532,166 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وخمسمائة وإثنان وثلاثون ألف ومائة وستة وستون دينار كويتي فقط لا غير).

10. Discuss and approve the proposal by the board of directors in respect distribution of free bonus shares for the year ended on 2024 to the shareholders registered in the company's records on the due date at a percentage of 6% of the company's total capital at 6 shares for every (100) shares, equivalent to 83,709,339 shares (Eighty-three million seven hundred and nine thousand and three hundred thirty-nine shares only) with a nominal value of 100 fils per share for a total amount of 8,370,933.900 Kuwaiti Dinars (Eight million three hundred seventy thousand and nine hundred thirty-three Kuwaiti Dinars and 900 fils only).
11. Discuss and approve the timetable that includes the due date and distribution date of cash dividends and free bonus shares for the year ended on December 31, 2024 as following :
- Cum date : 7/4/2025 .
 - Ex date : 8/4/2025 .
 - Record date: 10/4/2025 .
 - Payment date: 23/4/2025
- And authorizing the Board of Directors to implement the decision to distribute the free bonus shares and dispose of fractional shares, if any, and authorize to amend the timetable for the due date and distribution in accordance with the decisions and regulations issued in this regard, in case of delay in the procedures for publishing the decisions of the General Assembly.
12. Discuss and approve the proposal by the board of directors for the year ended on December 31, 2024, in respect of payment of remuneration of the Board members a total amount equal KD 724,000 (Seven hundred and twenty-four thousand Kuwaiti Dinars).
13. Authorize/ Delegate of the board of directors to purchase or sell the Company's shares, up to 10% of the number of shares according to the provisions of the articles contains in law No.7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto.
14. Authorize/ Delegate of the board of directors to grant donations, aid and social services with a maximum amount equal KD50,000 (fifty thousand Kuwaiti Dinars only) .

10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 83,709,339 سهم (ثلاثة وثمانون مليون وسبعمائه وتسعة ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهم لاغير) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 8,370,933.900 دينار كويتي (ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينار كويتي و900 فلس لا غير).

11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

- تاريخ حيازة السهم : 2025/4/7 .
 - تاريخ تداول السهم دون إستحقاق : 2025/4/8 .
 - تاريخ الإستحقاق : 2025/4/10 .
 - تاريخ التوزيع : 2025/4/23 .
- 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.

12. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره /724,000 دينار كويتي (سبعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).

13. 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 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.

14. تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات إجتماعية بحد أقصى مبلغ /50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي لاغير).

15. Discharge and release the members of the Board of Directors from liability in connection to their legal, financial and management acts during the financial year ended on 31 December 2024.
16. Approve the resignation of the current Board of Directors.
17. Electing seven members for the upcoming three-year term of Mabanee's Board of Directors membership, five members of them (non-independent) and two independent members.
18. Appoint or re-appoint auditors for the company for the fiscal year that will end on December 31, 2025, from the approved list of auditors from the Capital Markets Authority, considering the period of mandatory adherence to the auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

16. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

17. انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات، ويكون من بينهم خمسة أعضاء غير مستقلين واثنان من الأعضاء مستقلين.

18. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

Tareq Abdulwahab AlAdsani
Deputy Chief Executive Officer

طارق عبدالوهاب العدساني
نائب الرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاحطار

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 / 2025/03/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

About the Candidates for Mabaneer Board membership

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المباني First election for Mabaneer's membership
1.	محمد عبد العزيز الشايح Mohammad Abdulaziz Alshaya	غير تنفيذي Non-Executive	الكويت Kuwait	أكثر من 32 عاماً More than 32 years	12/2005
<p>رجل أعمال بارز في قطاع المال والأعمال، يتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة في مجالات العقارات، والاستثمار، وتجارة التجزئة، والضيافة، والقطاع المالي. ساهم في العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية والاقتصادية في دولة الكويت، ولعب دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وتقديراً لإسهاماته مُنح أفضل وسام للإمبراطورية البريطانية برتبة "قائد فخري".</p> <p>للشايح دور محوري في تطوير مجموعة الشايح العائلية، حيث قاد توسعها في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، تركيا، وأوروبا، عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنمية المشاريع السياحية، والأسواق والمراكز التجارية والاقتصادية.</p> <p>تحت قيادته أصبحت المجموعة مشغل امتياز عالمياً لأبرز العلامات التجارية في مختلف القطاعات من بينها (ستاركس، هارفي نيكلز، إتش أند إم، مذكير، باث أند بودي، وركس، دينهامز، كليرز، فوت لوكر، ماك، نكست، شيك شاك، فيكتوريا سيكرت، أميركان إيجل، بوتس، تشيز كيك فاكيتوري، بي إف تشانغز، بوتري بارن، ذا بودي شوب، كيدزانيا، ألو، وغيرها.</p> <p>والى جانب مسيرته المهنية، يشغل الشايح عضوية في المجلس الاستشاري لخدمة دبي العالمية، وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي وعضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة مستشفيات كليفلاند كلينك.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المباني First election for Mabaneer's membership
2.	محمد عبداللطيف الشايح Mohammad Abdullateef Alshaya	غير تنفيذي Non-Executive	الكويت Kuwait	أكثر من 35 عاماً More than 35 years	12/2005
<p>رجل أعمال ذو خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب التنفيذية في عدد من المؤسسات والشركات أكسبته خبرة مهنية واسعة في القطاع المالي والقطاع الاستثماري والعقاري والبنية التحتية وقطاع الضيافة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى أن لديه خبرة مهنية في أمور الحوكمة والامتثال والرقابة، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الشايح للتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة شركة الفنادق الشريفة، وهو كذلك عضو مجالس إدارة عدة شركات تابعة لمجموعة الشايح.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المباني First election for Mabaneer's membership
3.	عبدالله عبداللطيف الشايح Abdullah Abdullateef Alshaya	غير تنفيذي Non-Executive	الكويت Kuwait	أكثر من 32 عاماً More than 32 years	12/2005
<p>رجل أعمال يتمتع بخبرة شاملة وواسعة في مختلف القطاعات منها القطاع المالي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري، بالإضافة إلى تمتعه بخبرة مهنية في إدارة المخاطر الاقتصادية وإدارة رأس المال والاستثمار في الموارد البشرية حصدها من خلال ترأسه لمناصب تنفيذية عديدة في شركات القطاع الخاص، ولقيادته الرائدة للأعمال التجارية والصناعية، كما تقلد رئاسة اتحاد وكلاء السيارات ولمدة 19 عاماً من 1981 إلى 2001، يشغل رئاسة مجلس إدارة مجموعة الشايح ورئاسة مجلس إدارة الشركة الكويتية لاستيراد السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الشريفة، وعضو سابق في غرفة التجارة والصناعة.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
4.	أيمن عبداللطيف الشايح Ayman Abdullateef Alshaya	غير تنفيذي Non-Executive	الكويت Kuwait	أكثر من 30 عاماً More than 30 years	03/2010
<p>رجل أعمال يتمتع بخبرة شاملة ومتنوعة في قطاعات متعددة منها القطاع المالي والعقارات والتأمين والاستثمار وتجارة التجزئة والضيافة، ومن خلال قيادته وترأسه للعديد من اللجان في شركات القطاع الخاص، حصد خبرة مهنية في المجال المالي وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام والتحليل المالي وإدارة الأصول ورأس المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحصد رئاسة مجلس الشركة الأهلية للتأمين وعضوية مجلس المركز المالي ورئاسة مجلس إدارة شركة الشايح للمشاريع وعضوية في مجلس إدارة شركة محمد حمود الشايح.</p> <p>A businessman with comprehensive and diverse experience across multiple sectors, including finance, real estate, insurance, investment, retail, and hospitality. Through his leadership and chairmanship of several committees in the private sector, he has gained extensive expertise in financial management, risk management, internal auditing, compliance, financial analysis, asset management, capital management, anti-money laundering (AML), and counter-terrorism financing (CTF). Currently, he holds the position of Chairman of Al-Ahli Insurance Company, a membership of Almarkaz, Chairman of Alshaya Projects Company. And Board Member of Mohammed Hamoud Alshaya Company</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
5.	عزام عبدالعزيز الفليح Azzam Abdulaziz Alfulajj	مستقل Independent	الكويت Kuwait	أكثر من 32 عاماً More than 32 years	12/2005
<p>رجل أعمال يتمتع بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة منها القطاع المالي والمصرفي والعقارات والاستثمار، ويتمتع بخبرة مكتسبة من عمله في إدارة الأصول من خلال الاستثمار في حقائب أصول متنوعة في المجالات العقارية والاقتصادية، ومن خلال عضويته وقيادته للعديد من مجالس الإدارة حصد خبرة مهنية في أعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وأمور الحوكمة والامتثال والرقابة ومكافحة غسل الأموال، حيث شغل عضوية في كل من شركة بوبيان للأسمك، البنك التجاري الكويتي، البنك الأهلي الكويتي، شركة الصفاة للاستثمار، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، بيت التمويل الخليجي، شركة سيمين القابضة، كما اكتسب خبرة مصرفية مالية من خلال عمله في بيت التمويل الكويتي، إدارة الخدمات المصرفية.</p> <p>A businessman with extensive and long-standing experience in finance, banking, real estate, and investment sectors. His expertise includes asset management, particularly through diversified real estate and economic investment portfolios. His involvement in board memberships and executive leadership across various organizations has provided him with in-depth knowledge of internal auditing, risk management, corporate governance, compliance, regulatory oversight, and anti-money laundering (AML). Alfulajj holds membership in several notable institutions, including Boubyan Fisheries Co, Commercial Bank of Kuwait, Al Ahli Bank of Kuwait, Al-Safat Investment Company, Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co., Gulf Finance House and Simena Holding Company</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
6.	محمد راشد المطيري Mohammad Rashed Almutairi	غير تنفيذي Non-Executive	السعودية Saudi	أكثر من 25 عاماً More than 25 years	12/2005
<p>قيادي يتمتع بخبرة عملية تزيد عن 25 عاماً في مجال إدارة القطاع الصناعي، وحصد خبرة مهنية في أمور الحوكمة والامتثال والرقابة وإدارة المخاطر وأمور التدقيق الداخلي، ويحصد عضوية في شركة نقل وتجارة المواشي وأمين سر مجلس إدارة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، ومدير تنفيذي لمبرة الصناعات الوطنية القابضة الخيرية.</p> <p>An executive with over 25 years of experience in managing the industrial sector. His career has equipped him with substantial expertise in corporate governance, compliance, regulatory oversight, risk management, and internal auditing. He currently holds key leadership positions, including Board Member of Livestock Transport & Trading Company, Secretary of the Board of National Industries Group Holding, Executive Director Executive Director of the National Holding Charitable Industries Foundation</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
7.	الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس Dr. Rana Abdullah Abdulrahman Alfares	مستقل Independent	الكويت Kuwait	10 سنوات 10 years	0
<p>أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت منذ عام 2022، حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا، تمتلك خبرة تزيد عن 27 عاماً في المجال الأكاديمي والإداري والهندسي، شغلت عدة مناصب قيادية، منها وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون البلدية، ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تولت مناصب عليا مثل نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة، نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، ومديرة البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت.</p> <p>بالإضافة إلى ذلك، كانت عضواً في مجلس إدارة المركز العلمي، الهيئة العامة للبيئة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث ساهمت في تطوير السياسات العامة والرقابة على المشاريع الوطنية. تتميز بخبرتها في إدارة المشاريع الهندسية، التحليل الجيوتقني، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وهي حاصلة على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) وعضو في عدة منظمات هندسية دولية.</p> <p>Associate Professor in the Civil Engineering Department at Kuwait University since 2022. She holds a Ph.D. in Civil Engineering from the University of Southern California (USC), and has over 27 years of experience in academia, engineering, and administration. She previously served as Minister of State for Housing Affairs, Minister of Public Works, Minister of State for Municipal Affairs, and Minister of State for Communications & IT Affairs. She also held senior positions, including Vice Chair of the Central Agency for Public Tenders, Deputy Head of the Government Performance Follow-Up Agency, and Director of the Kuwait University Construction Program. She was a Board Member of the Scientific Center, the Kuwait Environmental Public Authority, and the Central Agency for Public Tenders, contributing to policy development and oversight of national projects. She specializes in engineering project management, geotechnical analysis, and Geographic Information Systems (GIS). Dr. Alfares is a certified Project Management Professional (PMP) and an active member of several international engineering organizations</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
8.	سارا أيمن عبداللطيف الشايح Sara Ayman Abdullateef Alshaya	غير تنفيذي Non-Executive	الكويت Kuwait	0	0
<p>Sara Alshaya holds a master's of science in Management from London and a Bachelor's in Business administration- finance and financial institution from Kuwait University, with over 3 years of experience in the luxury retail sector, she has supervised more than 60 brands achieving 20% -on-year growth through innovative buying strategic and strong supplier relationships. She excels in strategic planning, product development, and supplier management and aims to leverage her expertise to enhance corporate performance and governance effectiveness.</p> <p>حاصلة على ماجستير في الإدارة من كلية لندن للأعمال وبكالوريوس في إدارة الأعمال- تخصص تمويل من جامعة الكويت. تتمتع بخبرة عملية تتجاوز الثلاث سنوات في قطاع التجزئة من خلالها قامت بإدارة أكثر من 60 علامة تجارية، وساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة 20% من خلال استراتيجيات شراء مبتكرة وعلاقات مع الموردين، لديها مهارات جيدة في التخطيط الاستراتيجي، تطوير المنتج وإدارة علاقات الموردين وتسعى لتوظيف خبراتها في تعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة الفعالة.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
9.	حمود عبدالله عبداللطيف الشايح Humood Abdullah Abdullateef Alshaya	غير تنفيذي Non-Executive	الكويت Kuwait	1	2018
<p>Humood Alshaya, has over 12 years of experience in the financial sector, including 5 years in executive positions and 3 years in middle management. holds a bachelor's degree in finance and financial Institutions from the College of Business Administration at Kuwait University. Currently, he works as the Financial and Strategic Investments Director at Alshaya Group, He possesses strong expertise in financial planning and strategy, investment management, financial analysis, and corporate governance.</p> <p>يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 12 عاماً في المجال المالي منها 5 سنوات في المناصب التنفيذية، حاصل على بكالوريوس في التمويل والمؤسسات المالية من كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت، حالياً في منصبه يتولى مسؤولية الحالة المالية والاستثمارات الاستراتيجية لحدى كبرى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية. يتميز بمهارات عالية في التخطيط المالي والاستراتيجي، وإدارة الإستثمارات، والتحليل المالي إلى جانب خبرته في حوكمة الشركات.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
10.	الدكتور/ ناصر صلاح ناصر بورسلي Dr. Naser Salah Naser Boresli	مستقل Independent	الكويت Kuwait	0	0
<p>Naser Boresli is a compliance and governance expert with over 15 years of experience with the Capital Markets Authority and the Central Bank of Kuwait. He holds a PhD in Islamic Finance and Governance, an MBA, and multiple professional certifications in compliance and anti-money laundering. He has held various advisory and managerial positions in prominent financial institutions, specializing in corporate governance and investments.</p> <p>خبير في الامتثال والحوكمة، يتمتع بأكثر من 15 عاماً من الخبرة مع هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، حاصل على دكتوراه في التمويل الإسلامي بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال وعدة شهادات مهنية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال. شغل عدة مناصب استشارية وإدارية في مؤسسات مالية ويميز بخبرته في حوكمة الشركات والمؤسسات.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
11.	فواز سامي يوسف عبدالله صالح المنيع Fawaz Sami Yousef Almunaya	مستقل Independent	الكويت Kuwait	0	0
<p>14 years of experience - 5 years in telecommunications and 9 years in investment and finance. He currently works as the Head of Investor Relations at Arzan Financial Group. He specializes in marketing, public relations, and project management and is a member of various financial and parliamentary committees.</p> <p>يتمتع بخبرة 14 عاماً منها 5 سنوات في قطاع الاتصالات، و9 سنوات في قطاع الإستثمار والتمويل، حاصل على بكالوريوس في الإدارة والتسويق من جامعة الكويت، يشغل حالياً منصب رئيس وحدة علاقات المستثمرين في مجموعة أرزان المالية، يتميز بمهارات في التسويق، العلاقات العامة وإدارة المشاريع.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المبانعي First election for Mabaneer's membership
12.	محمد فاضل تركي السبع Nouf Talal Othman ALSaeed	مستقل Independent	الكويت Kuwait	0	0
<p>An expert in internal auditing, governance, and risk management with over 28 years of experience. He has held leadership roles, including Chief Audit Executive at STC and Head of Risk Management at Al-Imtiaz Investment Group, and is a member of several audit and risk committees. He holds a bachelor's in accounting from Kuwait University and certifications such as CPA, CIA, CISA, CFE, and ISO 31000. With expertise in risk assessment, internal controls, and corporate governance, he focuses on enhancing transparency, compliance, and strategic decision-making.</p> <p>خبير في التدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر، يتمتع بأكثر من 28 عاماً من الخبرة، شغل مناصب قيادية منها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة STC ورئيس إدارة المخاطر في مجموعة الامتياز للاستثمار، وشغل عضوية في عدة لجان تدقيق ومخاطر. حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت بالإضافة إلى شهادات مهنية مثل CFE, CISA, CIA, ISO 31000، يمتلك خبرة واسعة في تقييم المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية ويركز على تعزيز الشفافية والامتثال ودعم القرارات الاستراتيجية.</p>					

م	الاسم Name	صفة الترشيح Nomination type	الجنسية Nationality	عدد سنوات الخبرة كعضو مجلس إدارة Board membership years of experience	أول انتخاب لعضوية المباني First election for Mabaneer's membership
13.	ابتهال صالح جاسم الشهاب Ebtihal Saleh Jassem Alshehab	مستقل Independent	الكويت Kuwait	0	0
<p>A highly experienced chemical engineer with an extensive background in the oil sector, having held several leadership positions in Kuwait petroleum companies. She began her career at Kuwait National Petroleum Company (KNPC) as an Operational Planning Engineer before moving to Kuwait Petroleum Corporation (KPC) as a Senior Project Development Analyst. She later transitioned to Kuwait Petroleum International (KPI), where she held key leadership roles, including HSE Team Leader, Performance Enhancement Program (PEP) Team Leader, Corporate Planning Team Leader, and finally, Business Development Team Leader. Her expertise spans strategic planning, performance management, business development, and quality management, with a strong focus on operational efficiency and compliance with international standards. She holds multiple professional certifications, including ISO 9001 Auditor Certification, and NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety. With strong leadership skills, she excels in team development and driving business success through data-driven strategies and innovation.</p> <p>مهندسة كيميائية ذات خبرة واسعة في قطاع النفط، شغلت عدة مناصب قيادية في شركات النفط الكويتية، حيث بدأت مسيرتها المهنية في شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) كمهندسة تخطيط عمليات تشغيلية، ثم انتقلت إلى مؤسسة البترول الكويتية (KPC) كمحللة أولى لتطوير المشاريع، قبل أن تتولى عدة مناصب قيادية في شركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، من بينها قائدة فريق الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، وقائدة فريق برنامج تعزيز الأداء (PEP)، وقائدة فريق التخطيط المؤسسي، وأخيراً قائدة فريق تطوير الأعمال. تتمتع بخبرة في التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأداء، تطوير الأعمال، وإدارة الجودة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير الدولية. حصلت على العديد من الشهادات المهنية منها ISO 9001، وNEBOSH للصحة والسلامة المهنية. تمتلك مهارات قيادية قوية، وقدرة على تطوير الفرق وتحقيق أهداف الأعمال من خلال استراتيجيات قائمة على التحليل والابتكار.</p>					