



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Towers 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazavaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 47th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2018/3/28
مرجع: MAZ-CS-03-2018-0118

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادية
Subject: AGM Resolutions disclosure

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2018/3/28 ووافقت على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال على النحو الوارد بالنموذج المرفق:

With reference to the above subject and to paragraph 27 of article 1-1-4 of chapter 4 of book 10 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities, kindly be advised that the General Assembly of the Company was held on 28/03/2018 and has approved all the agenda items as contained in the attached form:

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

م. إبراهيم عبد الرحمن الصقبي
الرئيس التنفيذي



المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2018/3/28
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> • وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8% من رأس المال المدفوع بما يعادل 8 فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 5,424,427 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون دينار كويتي) على المساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/04/12 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/04/24. • وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. • تمت الموافقة على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وسوف يتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية عقب تسليمه إلى وزارة التجارة والصناعة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 03 | 25th Floor | Al Murqab
Tel: +965 22243333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 4 8858338 | Fax: +971 4 8838578

Disclosure of material information

Date:	28/3/2018
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	<ul style="list-style-type: none"> The General Assembly has approved the board of directors' proposal to distribute cash dividend of 8% of the paid-up capital which is equivalent to 8 Kuwaiti fils per share, with a total amount of KD 5,424,427 (Five Million and Four Hundred and Twenty Four Thousands, Four Hundred and Twenty Seven Kuwaiti Dinars) to the registered shareholders as of the date April 12, 2018 and dividends distribution date will be on 24th April, 2018. The General Assembly has approved the nomination of Mr. Shuaib Abdullah Mohammed Shuaib Al-Buzaie & Co. as Auditors to the Company's accounts for the financial year ending on 31/12/2018 and to authorize the Board of Directors to determine their fees The remaining items of the Ordinary General Assembly Agenda have been approved. The General Assembly minutes of meeting will be announced after being delivered to the Ministry of Commerce and Industry.
Effect of the material information on the company financial position	There is no financial impact