

التاريخ : 2016/03/28

مرجع : MAZ-MCS-03-2016-0134

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

Subject: disclosure of substantial information

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 نحيطكم بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2016/3/28 وقررت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال ومنها :

التاريخ	2016/03/28
اسم الشركة المبرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	• وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 7% من رأس المال المدفوع بما يعادل سبعة فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 4,347,652 د.ك (أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة واثنتان وخمسون دينار كويتي) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. • تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم : - أ- السيد/ رشيد يعقوب يوسف النفيسي. - ب- السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. - ت- السيد/ محمد خالد عثمان العثمان - ث- السادة / شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و . - ج- السيدة/ رشا عبدالله مهلهل القناعي. • تمت الموافقة على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وسوف يتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية فور تصديقه من وزارة التجارة والصناعة وكذلك عن تشكيل أعضاء مجلس الإدارة فور تشكيل المجلس.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

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 28/03/2016 has approved all its agenda as follows:

Date	28/03/2016
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co.K S C.P
Material information	- The General Assembly has approved the board of directors' proposal to distribute cash dividend of 7% of the paid-up capital which is equivalent to 7 Kuwaiti fils per share, with a total amount of KD 4,347,652 (Four Million and Three Hundred and Forty Seven Thousands, Six Hundred and Fifty Two Kuwaiti Dinars) to the registered shareholders as of the date of the General Assembly. - Election of new board of directors for the Company for the next 3 years as follows, - Mr / Rasheed Yaqoub Yousef Al Nafisi - Mr./ Abdul Hamid Mohmmmed Deeb Miherz - Mr / Mohammad Khaled Othman Al Othman - United Circle General Contracting for Buildings – Sole Proprietorship - Ms / Rasha Abdullah Mohalhel Al-Qenaei - The remaining topics of the Ordinary General Assembly as well have been approved. The General Assembly minutes of meeting will be announced after being authenticated by the Ministry of Commerce and Industry as well as the composition of the members of the board of directors once finalized.
Effect of the material information on the company financial position	There is no Impact from the material Information on the Company's financial position

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



أنور السيد صالح

المستشار القانوني ومسئول مطابقة والتزام