

التاريخ : 2016/03/30
مرجع : MAZ-MCS-03-2016-0146

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (9) 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 بالآتي :

2016/03/30	التاريخ
شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المبرجة
اجتمع مجلس إدارة الشركة وانتخب بالتصويت السري رئيساً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما قام المجلس باختيار عضو مجلس إدارة مستقل من بين أعضاء ليكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي : - السيد/ رشيد يعقوب يوسف النفيسي. (رئيس مجلس الإدارة) - السيد / عبد الرحمن محمد راشد الشارد ممثلاً عن شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و . (نائب رئيس مجلس الإدارة) - السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. (عضو مجلس إدارة) - السيد/ محمد خالد عثمان العثمان (عضو مجلس إدارة مستقل) - السيدة/ رشا عبدالله مهلهل القناعي. (عضو مجلس إدارة)	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	المرجع المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

With reference to the above mentioned subject and to paragraph 9 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:

Date	30/03/2016
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co.K.S.C.P
Material information	Board of directors for the Company met and selected by secret voting the chairman and vice chairman of the Board of Directors also they selected an independent board member, and the Board of Directors is formed as follows : 1. Mr / Rasheed Yaqoub Yousef Al Nafisi (Chairman) 2. Mr / Abdul Rahman Mohmed Rashed al Shared – Representing United Circle General Contracting and Buildings Co. – O.P.C (Vice Chairman). 3. Mr / Abdul Hamid Mohmmmed Deeb Miherz (Board Member) 4. Mr / Mohammad Khaled Othman Al Othman (Independent Board Member) 5. Ms./ Rasha Abdullah Mohalhel Al-Qenaei (Board Member).
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،،،

أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية