

التاريخ: 2019/04/08
مرجع : MAZ-CS-04-2019-0110

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

الموضوع: الإفصاح عن قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادية

Subject: AGM Resolutions disclosure

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) من المادة 1-1-4 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 2019/4/8 ووافقت على 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 AGM of the Company was held on 8/4/2019 and has approved all the agenda items as included in the attached form:

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


شركة المازة القابضة ك.س.ع.ه.م.ج.
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.HOLDING

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/04/08
اسم الشركة المدرجة	شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	• وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها. • وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. • قامت الجمعية العمومية العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم: 1. السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. بتصويت عدد (333,352,165 سهم) 2. السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. بتصويت عدد (319,861,188 سهم) 3. السيد/ محمد خالد عثمان العثمان. بتصويت عدد (291,892,968 سهم) 4. السادة / شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م. بتصويت عدد (242,547,167 سهم) 5. السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و. بتصويت عدد (215,872,462 سهم) 6. السادة / شركة اليمار العقارية ذ.م.م (عضو احتياطي أول) بتصويت عدد (137,116,711 سهم) 7. السادة / شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (عضو احتياطي ثاني) بتصويت عدد (125,984,529 سهم) • وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. • تمت الموافقة على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية -وتعديل البند السابع عشر والموافقة عليه -، وسوف يتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عقب تسليمهما إلى وزارة التجارة والصناعة. • تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم نوافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 الساعة 11:45 صباحاً.
المرکز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

Disclosure of material information

Date:	08/04/2019
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	- The Ordinary General Assembly has approved and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2018. - The Ordinary General Assembly has approved the board of directors' proposal not to distribute dividend for the fiscal year ending December 31, 2018. - The Ordinary General Assembly has elected the board of directors for the next three years as follows: 1- Mr. Rasheed Yaqoub AlNafisi. Votes (333,352,165 Share) 2- Mr. Abdulhameed Mohammad Deeb Mehrez. Votes (319,861,188 Share) 3- Mr. Mohammad Khaled Othman AL Othman. Votes (291,892,968 Share) 4- Mezzan Combined For General Trading W.L.L. Votes (242,547,167 Share) 5- United Circle General Contracting and Building Company O.P.C. Votes (215,872,462 Share) 6- Al Yammar Real Estate W.L.L (First Reserve member) Votes (137,116,711 Share) 7- First Dubai Real Estate Development Co. K.S.C.P (Second Reserve member) Votes (125,984,529 Share) - The Ordinary General Assembly has approved the renomination of Mr. Shuaib Abdullah Mohammed Shuaib Al-Buzaie & Co. as the company's Auditor for the financial year ending on 31/12/2019 and authorized the Board of Directors to determine their fees. - The remaining items of the Ordinary General Assembly Agenda have been approved. Furthermore, item number 17 was amended and approved. The Ordinary General Assembly minutes of meeting will be disclosed after being delivered to the Ministry of Commerce and Industry. - The Extraordinary General Assembly was postponed due to not meeting the quorum requirement and, it will be held at the same place with the same agenda on Tuesday April 16th, 2019 at 11:45 AM.
Effect of the material information on the company financial position	There is no financial impact

4-
2019