

التاريخ: 2019/04/25
مرجع: MAZ-CS-04-2019-0137

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح معلومة جوهرية

Subject: disclosure of material information

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 بتشكيل مجلس إدارة شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع :

With reference to the above 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 Composition of the Board of Directors.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


MAZAYA
شركة المازيا القابضة مسجلة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/04/25
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	اجتمع مجلس إدارة الشركة وانتخب بالتصويت السري رئيساً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة ، كما قام المجلس باختيار عضو مجلس إدارة مستقل من بين أعضائه ليكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي : (1) السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. (رئيس مجلس الإدارة) (2) السيد / عبد الرحمن محمد راشد الشارد ممثلاً عن شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.م.و. (نائب رئيس مجلس الإدارة) (3) السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. (عضو مجلس إدارة) (4) السيد/ محمد خالد عثمان العثمان. (عضو مجلس إدارة مستقل) (5) السيد/ عيد عبدالله ريس الرشيد ممثلاً عن شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م (عضو مجلس إدارة)
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Disclosure of material information

Date	25/04/2019
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	The Board of Directors of the Company met and was elected by secret vote as Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors. The Board also selected an independent Board member from among its members to form the Board of Directors as follows: 1) Mr. Rasheed Yaqoub AlNafisi. (Chairman) 2) Mr. Abduirahman Mohamed Rashed AL Shared substitute of United Circle General Contracting and Building Company O.P.C (Vice Chairman) 3) Mr. Abdulhameed Mohammad Deeb Mehrez. (Board member) 4) Mr. Mohammad Khaled Othman AL Othman. (independent Board member) 5) Mr. 'Eid Abdallah Ryes Al Rasheedi substitute of Mezzan Combined for General Trading Company W.L.L. (Board member)
Effect of the material information on the company financial position	There is no financial impact