

التاريخ: 2021/04/15
مرجع: MAZ-CS-04-2021-0111

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**

Subject: Postponement of the EGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) 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.

نحنيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسيعقد الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2021/04/25 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

In reference to the above subject, and to paragraph 25 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 note that the EGM for Al Mazaya Holding Co. is postponed as the legal quorum is not fulfilled to hold the meeting, and the postponed meeting will be held on Sunday 25/04/2021 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached copy of the EGM agenda.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


MAZAYA
شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (م.ك.ع)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:
1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

م.ك.ع

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2021/04/15
اسم الشركة	شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2021/04/25 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22).
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2021/04/15
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المازيا القابضة (م.ك.ع) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (Public Share Company)

Form for disclosing material information

Date:	15/04/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
The Material information	Kindly note that the EGM for Al Mazaya Holding Co. is postponed as the legal quorum is not fulfilled to hold the meeting, and the postponed meeting will be held on Sunday 25/04/2021 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	No financial impact.
The financial period in which the financial impact will appear	No financial impact.

The Name of the Authorized Signatory	Anwar AL Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	15/04/2021
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازة (الخاصة) ك.س.م.ع. AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | +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 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

"جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية"
شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

البند الأول: مناقشة إلغاء كامل أسهم الخزينة المباشرة

مناقشة إلغاء كامل أسهم الخزينة المباشرة و عددها 58,719,140 سهم (ثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعون سهم) وتكلفتها 18,625,088 د.ك (ثمانية عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانية وثمانون دينار كويتي) عن طريق:

1. تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة والبالغ قيمتها 5,871,914 د.ك (خمسة ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة عشر دينار كويتي) ليصبح 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و 600 فلس)
2. تخفيض الاحتياطي الاجباري بمبلغ 12,753,174 د.ك (اثني عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وسبعون دينار كويتي) ليصبح 1,591,819 د.ك (ملليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر دينار كويتي) وذلك بعد تخفيض مبلغ 124,654 د.ك (مائة واربعة وعشرون ألف وستمائة واربعة وخمسون دينار كويتي) والذي يمثل الاثر الناتج عن ممارسة خيار أسهم الموظفين بعد تاريخ البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الثاني: مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة

مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 68,827,895/600 د.ك (ثمانية وستون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و 600 فلس) إلى 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و 600 فلس)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

البند الثالث: مناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس

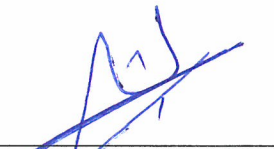
النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 68,827,895/600 د.ك. (ثمانية وستون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 688,278,956 سهم (ستمائة وثمانية وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وستة خمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 629,559,816 سهم (ستمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

والله الموفق والمستعان،



رشيد يعقوب النجيسي
رئيس مجلس الإدارة

