



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3346, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +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 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2021/04/25
مرجع: MAZ-FI-04-2021-0119

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)**
Subject: EGM Resolutions disclosure for Al Mazaya Holding Co.

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 بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2021/04/25 ووافقت على البنود الواردة بجدول الأعمال على النحو الوارد بالنموذج المرفق:

With reference to the above subject and to paragraph 27 of article 4-1-1 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 EGM of the Company was held on 25/04/2021 and has approved all the agenda items as included in the attached form:

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


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

2021

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

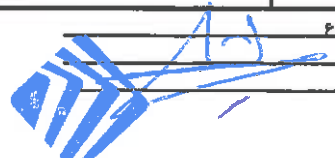
2021/04/25	التاريخ:
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة:
الأحد - 2021/04/25	تاريخ ويوم الاجتماع:
11.30 صباحا - توقيت دولة الكويت	توقيت بدء الاجتماع:
	توقيت نهاية الاجتماع:
الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
68.33 %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
0.077 %	• بالأصالة: %
68.253 %	• بالوكالة: %
000	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
- وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

أشور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2021/04/25	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة

Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	25/04/2021
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding)
Date and day of the meeting	Monday 25/04/2021
The starting time of the meeting	11:30 AM KWT
The ending time of the meeting	
Venue of the meeting	Kuwait City, Al Mirqab, Khaled bin Al waleed st. Mazaya Tower no. 1 floor 22
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Rashid Al Nafisi - Chairman
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	68.33 %
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	0.077 %
▪ Proxy (%)	68.253 %
2- Attendance through electronic voting (%)	0000
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	The Extraordinary General Assembly has approved all the items on the Agenda
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	NIL
The Name of the Authorized Signatory	Anwar AL Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	25/04/2021 
Company's Seal	

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المزايا العقارية ش.م.ك.ع (قيد)		
Stock Code	423		
Ticker	مزايا		
ISIN Code			
Contact person	أحمد السيد صالح		
Phone no.	66440110		
E-mail	a.saleh@mazayarealestate.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	25/04/2021		
Record Date	21/06/2021		
Payment Date (B.S -C.D)			
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	9/6/2021		
Cum Date	15/06/2021		
Ex Date	18/06/2021		
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
62,955,981.600		68,827,895.600	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
0	% 8.53	☐ Total / كلي	68,827,895.600
		☒ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
000		000	

Name: شركة المزايا العقارية ش.م.ك.ع
Signature: 
Date: 25/04/2021
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: MAZAYA
Date: 
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13045, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murgab
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 36354578

"جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية" شركة المزايا 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 و600 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 (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر دينار كويتي) وذلك بعد تخفيض مبلغ 124,654 د.ك (مائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وأربعة 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 و600 فلس) إلى 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس)

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MAZAYA

AIM TO LEAD

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 الفايسي
رئيس مجلس الإدارة