

التاريخ: 2021/03/01
مرجع: MAZ-CS-03-2021-0060

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

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

Subject: Convocation 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.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 2021/03/21 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها 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 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 EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Sunday 21/03/2021 at 11:30 AM in 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 والالتزام


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

المرفقات:
1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
2- جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.

تسليم

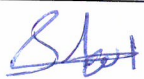
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/03/01	التاريخ:
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة
تحدد يوم الأحد الموافق 2021/03/21 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22)، وذلك لنظر الأعمال الواردة على جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية	الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها
لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية	الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي

أنور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2021/03/01	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة

Form for disclosing material information

Date:	01/03/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
The Material information	EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Sunday 21/03/2021 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22), To discuss the attached agenda.
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	01/03/2021
Company's Seal	 

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 36354578

"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 (خمس 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 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)

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

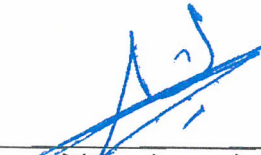
النص الحالي:

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 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 النقيسي
رئيس مجلس الإدارة



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

