



KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | 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

التاريخ: 2022/03/17

مرجع: MAZ-CS-03-2022-0050

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

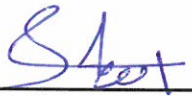
الموضوع: الافصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع

Subject: Ordinary AGM Results disclosure for AL Mazaya Holding Co. KSCP

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 العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2022/03/17، ووافقت على البنود الواردة بجدول الاعمال 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 ordinary AGM of the Company was held on 17/03/2022 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 المزايا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:
- نموذج الافصاح عن المعلومة الجوهرية

Handwritten signature



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab

Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | 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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2022/03/17	التاريخ:
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة:
الخميس - 2022/03/17	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:30 صباحاً - توقيت دولة الكويت	توقيت بدء الاجتماع:
1:00 ظهراً - توقيت دولة الكويت	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:
52.147 %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
1.008%	• بالأصالة: %
51.139%	• بالوكالة: %
000	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 قامت الجمعية العامة العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم: 1- السيد/ محمد خالد عثمان العثمان. (مستقل) بتصويت عدد 269,993,109 سهم. 2- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. (غير تنفيذي) بتصويت عدد 259,038,075 سهم. 3- السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و (غير تنفيذي) بتصويت عدد 205,474,799 سهم. 4- السادة / شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م (غير تنفيذي) بتصويت عدد 201,813,788 سهم. 5- السيد/ علي عبد الرحمن الشايع (مستقل) بتصويت عدد 172,432,211 سهم. 6- السادة / شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (عضو احتياطي) (غير تنفيذي) بتصويت عدد 172,198,454 سهم.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

Amr



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab

Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901

www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai

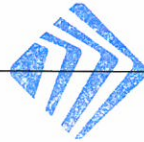
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers

AA1 Tower | 45th Floor

Tel +971 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

- وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ نايف مساعد بزيغ الياسين مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

أنور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2022/03/17	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة



MAZAYA

شركة المازيا القابضة للاعمال (مابضة)

AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

AAT



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Mirqab

Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | 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

Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	17/03/2022
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding)
Date and day of the meeting	Thursday 17/03/2022
The starting time of the meeting	11:30 AM KWT
The ending time of the meeting	1:00 PM KWT
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)	52.147 %
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	1.008 %
▪ Proxy (%)	51.139 %
2- Attendance through electronic voting (%)	0000
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	- The Ordinary General Assembly has approved all the items on the Agenda for the fiscal year ending December 31, 2021. - The Ordinary AGM has elected the board of directors for the upcoming three years as follows: - Mr. Mohammad Khaled Othman AL Othman. (Independent) Votes 269,993,109 Share. - Mr. Rasheed Yaqoub AlNafisi. (non-Executive) Votes 259,038,075 Share. - United Circle General Contracting and Building Company O.P.C. (non-Executive) Votes 205,474,799 Share. - Mezzan Combined for General Trading W.L.L. (non-Executive) Votes 201,813,788 Share. - Mr. Ali Abdulrahman AL Shaya (Independent) Votes 172,432,211 Share.



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab

Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | 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

	6- First Dubai Real Estate Development Co. K.S.C.P (non-Executive) (Reserve member) Votes 172,198,454 Share. The Ordinary General Assembly has approved the appointment of Mr. Nayef Musaied Bzia' Al-Yasin Al-Buzaie & Co. as the company's Auditor for the financial year ending on 31/12/2022 and authorized the Board of Directors to determine their fees.
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	17/03/2022 
Company's Seal	

MAZAYA

شركة المازيا القابضة ش.م.ك. (مابضة)

AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

211