



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: 2023/08/03
مرجع: MAZ-CS-08-2023-0202

المحترم

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصح مكمّل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

Subject: Supplementary Disclosure about the AGM minutes of meeting

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

With reference to the above subject and article 1-10 of chapter 1 of book 12 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities, kindly find attached supplementary disclosure form of material information.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

أنور السيد صالح
مدير - - الإدارة القانونية والالتزام



المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2023/08/03
اسم الشركة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/08/03
التطور الحاصل على الإفصاح	إحاطا لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/08/03 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي على شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي على شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2023-8-3 
ختم الشركة	

Supplementary Disclosure

Date:	03/08/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary Disclosure about the AGM minutes of meeting
Date of previous disclosure	03/08/2023
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 03/08/2023 regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- Ordinary AGM minutes of meeting received by MOCI. 2- The Ordinary General Assembly quorum report. 3- The voting report on the Ordinary General Assembly agenda items.
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	There is no financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C. P.
The financial period in which the financial impact will appear	There is no financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C. P.

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	3-8-2023 
Company's Seal	



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/08/03

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/08/03 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد/ عبد الله الرشدي نائب رئيس مجلس الإدارة
- 1- السيد/ محمد سالم بوهادي من الشركة الكويتية للمقاصة
- 2- مساهمون بحوزتهم عدد 312,958,978 سهم يمثلون ما نسبته 51.092 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 612,544,216 سهم.

افتتح السيد/ عبد الله الرشدي رئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- تم الموافقة على توزيع ارباح مرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31 على مساهمي الشركة توزع كأسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه من أسهم دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/08/24 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/08/30. مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم.

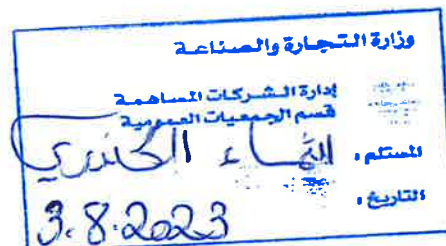
وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله الرشدي - رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر و خمسون دقيقة من ظهر ذات اليوم.

عبد الله الرشدي

MAZAYA

شركة المزايا القابضة (مابضة)
MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

و رئيس الجمعية العامة العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المزايا القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2023/08/03 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 629,559,816

أسهم الخزينة : 17,015,600

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 612,544,216

عدد أسهم الحضور : 312,958,978

نسبة الحضور : 51.092 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عيد عبدالله الرشيد

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/08/03

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :
✓ ○	عادية	التاريخ : ٢٠١٣ / ٨ / ٢٤	شركة الخواجا القابضة ش.م.ك. - تويته عامه
	غير عادية	الساعة : ١١,٢٠	المراتب - ٣ - شارع خالد بن الوليد - برج نوا
		نسبة التصويت	رقم الجمعية
		موافق	البند
		غير موافق	البند الأول
		ممتنع	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس إداره
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله الرشيد
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١,٥٠