



AIM TO LEAD

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 25204 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13046, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 23th floor | Al Muroqab

$$T_{\text{eff}} = 96.5 \pm 0.5 \pm 0.5 \quad \text{K} \quad \text{for } \text{Fe} = 96.5 \pm 0.6 \pm 0.3 \quad \text{K} \quad \text{for } \text{Fe} = 96.5 \pm 0.4 \pm 0.1 \quad \text{K}$$

www.mazavaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116493, Dayton

Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers

AAI Tower | 15th Floor

Tel +971 30010101 Fax +971 4 36354578

التاريخ: 2023/12/27

مرجع: MAZ-CS-12-2023-0380

المحترم

السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحيّة طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

Subject: Extraordinary General Assembly meeting results 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، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

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 find attached Supplementary

Disclosure form.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

21.

أنور السيد صالح

مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام



MAZAYA

شركة الماريا القابضة للمنتجات (م.ق.م.م.)

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

المرفقات:

1- نموذج الإفصاح المكمل

2- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

2



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Sturqab
Tel: +965 385 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 3637457/8

نموذج الإفصاح المكمل

2023/12/27	التاريخ :
شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) بشأن الجمعية العامة غير العادية	عنوان الإفصاح
2023/12/04	تاريخ الإفصاح السابق
نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2024/01/04 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها
لا ينطبق	الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي

أنور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2023/12/27	التوقيع والتاريخ
 MAZAYA شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)	ختم الشركة

Supplementary Disclosure

Date:	27/12/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary disclosure from Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) regarding the Extraordinary General Assembly.
Date of previous disclosure	04/12/2023
Disclosure updates	Kindly note that the Extraordinary General Assembly meeting 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 Thursday 04/01/2024 at 11:00 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	There is no financial impact
The financial period in which the financial impact will appear	Not Applicable

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	27/12/2023
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازيا المحدودة (م.س.ك.م) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

20



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 21th Floor | Al-Murqab
Tel: +965 185 8885 | +965 22064333 | 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 30010101 | Fax: +971 1 36351578

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

البند الأول: مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج

مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" المؤرخ في 2023/09/19، بحيث تكون شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، والمصادقة على جميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وهو (0.497 سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

البند الثاني: مناقشة الموافقة على الاندماج

مناقشة الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري بعد إتمام إجراءات الاندماج وإلغاء ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

البند الثالث: مناقشة استمرار تداول أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي

مناقشة الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع البورصة وسوق دبي المالي وفي الجريدة الرسمية والقيد بالسجل التجاري للشركة.

البند الرابع: مناقشة زيادة رأسمال مال الشركة

مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع من 48,474,816.600 د.ك. إلى 52,556,117.4 د.ك موزعة على 525,561,174 سهم عادي بزيادة قدرها 4,081,300.8 د.ك "بما يعادل نسبة زيادة تقارب 8.4 % من إجمالي رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع عن طريق إصدار وتخصيص عدد 40,813,008 سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين في شركة المزايا القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع في شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع - والمقيدين في سجل مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع كما في تاريخ الاستحقاق وذلك بنسبة مقايضة (0.497 سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل كل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وفي تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف في كسور الأسهم.

Handwritten signatures and initials.



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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
AAI Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

البند الخامس: مناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتكون على النحو التالي:

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتياً و600 فلس)، موزعة على 484,748,166 سهم (أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وستة وستون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 52,556,117.4 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً و400 فلس)، موزعة على 525,561,174 سهم (خمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

والله الموفق والمستعان،

رشيد يعقوب النقيسي
رئيس مجلس الإدارة