



شركة المازيا القابضة للاستهلاك  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

رأس المال المصرح والمصدر والمنفوع 62,955,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 3546, Safat 13016, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Merqab  
Tel: +965 185 8885 | +965 22061133 | Fax: +965 22411901  
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE  
P.O. Box 116413, Dubai  
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers  
AA1 Tower | 45th Floor  
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354578

التاريخ: 2023/06/05  
مرجع: MAZ-CS-06-2023-0152

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي  
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**  
**Subject: Postponement 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.

نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22).

In reference to the above subject, and to paragraph 25 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 note that the EGM 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 Tuesday 13/06/2023 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

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

  
أنور السيد صالح  
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام

  
MAZAYA  
شركة المازيا القابضة للاستهلاك  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

المرفات:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.



## نموذج الإفصاح المكمل

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ :                                   | 2023/06/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اسم الشركة المدرجة                          | شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عنوان الإفصاح                               | افصاح مكمل من شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) بشأن تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية                                                                                                                                                                                                                                      |
| تاريخ الإفصاح السابق                        | 2023/05/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التطور الحاصل على الإفصاح                   | نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22). |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)         | لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي | لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع | أنور السيد محمد صالح                                                                                                                                                             |
| المسمى الوظيفي      | مدير - الإدارة القانونية والالتزام                                                                                                                                               |
| التوقيع والتاريخ    | 2023/06/05                                                                                                                                                                       |
| ختم الشركة          | <br>MAZAYA<br>شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)<br>AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING) |

**KUWAIT HEAD OFFICE**

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab  
Tel: +965 185 8885 | +965 2206 8333 | Fax: +965 2241 1901  
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 4 3615457/8

## Supplementary Disclosure

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date:                                                           | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 Postponement of the EGM for Al Mazaya Holding Co.                                                                                                                                                                  |
| Date of previous disclosure                                     | 11/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disclosure updates                                              | Kindly note that the EGM 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 Tuesday 13/06/2023 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22). |
| Financial impact of the update (if any)                         | 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                   | 05/06/2023                                                                          |
| Company's Seal                       |  |

*Handwritten signature/initials*

**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

**"جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية"**

**لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**

**البند الأول: مناقشة إضافة مادة جديدة تحمل رقم (61) للنظام الأساسي للشركة**

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية (نصف أو ربع سنوية)، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح المرحلية (نصف أو ربع سنوية) على النحو سالف الذكر.

**البند الثاني: مناقشة تعديل المادة (57) من النظام الأساسي**

النص الحالي:

( تطبيق احكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام )

النص بعد التعديل:

(( تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام ))

والله الموفق والمستعان،

  
رشيد يعقوب النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة