



شركة المازيا القابضة ش.م.ك. (مفصلة)

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

رأس المال المصرح والمصدور والمنفوع 62,953,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower (D1) | 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: 2023/06/13

مرجع: MAZ-CS-06-2023-0161

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المازيا القابضة ش.م.ك. (مفصلة)
Subject: Postponed EGM Results disclosure 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 بأن الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة قد انعقدت بتاريخ 2023/06/13.

With 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 Postponed EGM for Al Mazaya Holding Co. was held on 13/06/2023.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

تد

م

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3346, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower G1 | 13th Floor | Al Murqab

Tel +965 185 8883 | +965 22063333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116486, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers

AAI Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 36354576

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2023/06/13
اسم الشركة المدرجة:	شركة المزاياف القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء - 2023/06/13
توقيت بدء الاجتماع:	11:30 صباحاً - توقيت دولة الكويت
توقيت نهاية الاجتماع:	11:45 صباحاً - توقيت دولة الكويت
مكان انعقاد الاجتماع:	الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاياف رقم (1) الدور (22)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	50.910 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.00 %
• بالوكالة: %	50.910 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	لا يوجد
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	- وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على جميع بنود جدول الأعمال
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	• لا يوجد
اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2023/06/13
ختم الشركة	

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Mirqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063133 | 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	13/06/2023
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding)
Date and day of the meeting	Tuesday 13/06/2023
The starting time of the meeting	11:30 AM KWT
The ending time of the meeting	11:45 AM 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)	50.910 %
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	000 %
▪ Proxy (%)	50.910 %
2- Attendance through electronic voting (%)	N/A
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	The Postponed EGM has approved all the items on the agenda.
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	N/A

Handwritten signature



شركة المازيا القابضة (مفصلة)
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 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

The Name of the Authorized Signatory	Anwar AL Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	13/06/2023 
Company's Seal	

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

Ans



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

"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:

((تطبق أحكام 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:

((تطبق 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