



شركة المازيا القابضة للمنتج (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 | 2nd 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: 2023/06/14

مرجع: MAZ-CS-06-2023-0166

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،،،

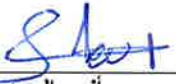
الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

Subject: Supplementary Disclosure about the postponed EGM 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 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 disclosure of material information form.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية



نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2023/06/14
اسم الشركة	شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة
تاريخ الإفصاح السابق	2023/06/13
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/06/13 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المازيا القابضة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي على شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع.
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي على شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع.

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2023/06/14
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المازيا القابضة للمنتج (م.ك.ع.) AL MAZAYA HOLDING CO. P.S.C. (HOLDING)

Supplementary Disclosure

Date:	14/06/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary Disclosure about the postponed EGM minutes of meeting
Date of previous disclosure	13/06/2023
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 13/06/2023 regarding the results of the postponed Extra Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- Postponed EGM minutes of meeting received by MOCI. 2- The postponed Extra Ordinary General Assembly quorum report. 3- The postponed Extra Ordinary General Assembly voting report 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 Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	14/06/2023
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

Aut



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزاي القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/06/13

عقدت الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 ببرج المزاي (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / محمد سالم بوهادي الشركة الكويتية للمقاصة
- 3- مساهمون بحوزتهم عدد 314,602,594 سهم يمثلون ما نسبته 50.910 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 617,961,616 سهم.

افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- 1- تم الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (61) للنظام الأساسي للشركة
يجوز للجمعية العامة العادية بناءً 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.

- 2- تم الموافقة على 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)



أ. م. ك. ع.



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

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»

وفى ختام الاجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر و خمس و أربعون دقيقة من صباح ذات اليوم.

والله ولي التوفيق،،،

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس

الجمعية العامة غير العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاييا القابضة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2023/06/13

الساعة : 11:30

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 629,559,816

أسهم الخزينة : 11,598,200

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 617,961,616

عدد أسهم الحضور : 314,602,594

نسبة الحضور : 50.910 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/06/13

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 :
2023/06/13			التاريخ :	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع
11:30 صباحاً			الساعة :	المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (١) الدور (٢٢)
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	البند	
—	50.9 %	—	البند الأول	
—	50.9 %	—	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 : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45 صباحاً