



شركة المازيا المابضة للمنتج (مابضة)

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

رأس المال المصرح والمصدور 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

التاريخ: 2023/03/21

مرجع: MAZ-CS-03-2023-0070

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 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 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 والامتثال



MAZAYA

شركة المازيا المابضة للمنتج (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

AMT

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

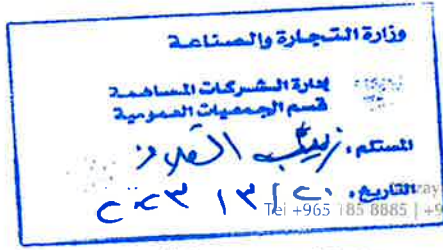
التاريخ:	2023/03/21
اسم الشركة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/16
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/03/16 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة، نرفق 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 محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2023/03/21
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المزايا القابضة للمحتج (قابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

Supplementary Disclosure

Date:	31/03/2023
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	16/03/2023
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 16/03/2023 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 Ordinary General Assembly vote report on the 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	21/03/2023
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازيا المانصة للمنتج (م.س.ك.م) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | Fax +965 22063333 | www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635457/8

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/03/16

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/03/16 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي
الدكتور / شعيب عبد الله محمد شعيب
- رئيس مجلس الإدارة
مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / فايف مساعد بزيغ الياسين
- مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون.

- 2- السيد / خالد العمري
3- مساهمون بحوزتهم عدد 332,022,610 سهم يمثلون ما نسبته 52.775 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 629,134,216 سهم.

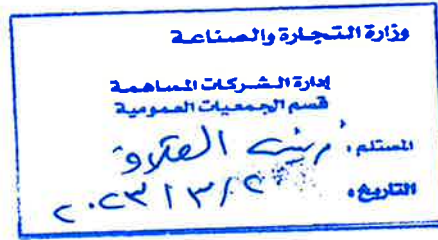
افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليهما، ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليها، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 5- تم الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 9,095,362 د.ك. كما في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد علاوة الإصدار من 17,921,560 د.ك. لتصبح 8,826,198 د.ك.، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 6- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والموافقة عليه واعتماده ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 8- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.



MAZAYA

AIM TO LEAD



9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.

10- تم الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة: أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة. كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.

11- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة. كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.

12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة. كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.

14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي)، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيغ الياسين مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر ذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية

توقيع

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✖ ○	
2023/03/16	التاريخ :	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11.30 صباحاً	الساعة :	المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم(١) الدور(٢٢)		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
000	1.2 %	98.8 %	البند الأول	
000	3 %	97 %	البند الثاني	
000	1.2 %	98.8 %	البند الثالث	
000	1.2 %	98.8 %	البند الرابع	
000	1.2 %	98.8 %	البند الخامس	
000	1.2 %	98.8 %	البند السادس	
000	3 %	97 %	البند السابع	
000	000	100 %	البند الثامن	
000	000	100 %	البند التاسع	
9.4 %	1.2 %	89.4 %	البند العاشر	
9.4 %	3 %	87.6 %	البند الحادي عشر	
000	1.2 %	98.8 %	البند الثاني عشر	
9.4 %	1.2 %	89.4 %	البند الثالث عشر	
000	1.2 %	98.8 %	البند الرابع عشر	
000	1.2 %	98.8 %	البند الخامس عشر	
////////////////	////////////////	////////////////	البند السادس عشر	
////////////////	////////////////	////////////////	البند السابع عشر	
////////////////	////////////////	////////////////	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:00 ظهراً



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاييا القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2023/03/16 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 629,559,816

أسهم الخزينة : 425,600

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 629,134,216

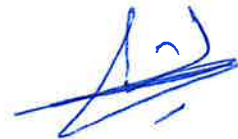
عدد أسهم الحضور : 332,022,610

نسبة الحضور : 52.775 %

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/16

التوقيع : 

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902