



شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)

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

التاريخ: 2023/10/09

مرجع: MAZ-CS-10-2023-0298

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)

**Subject: Supplementary Disclosure about the Postponed Ordinary & Extraordinary
General Assembly meeting minutes for Al Mazaya Holding Co.**

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 المكمل 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 the Supplementary Disclosure form.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



MAZAYA

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة
- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2023/10/09
اسم الشركة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
تاريخ الإفصاح السابق	2023/10/05
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/10/05 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة 3- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة. 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة. 5- 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 المزاي القابضة ش.م.ك.ع.
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي على شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	٩-١٠-٢٠٢٣
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المزاي القابضة (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

Supplementary Disclosure

Date:	09/10/2023
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 Postponed Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting minutes.
Date of previous disclosure	05/10/2023
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 05/10/2023 regarding the Postponed Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting results of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- The Postponed Ordinary general assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Postponed Extraordinary general assembly minutes of meeting received by MOCI. 3- The Postponed Ordinary and Extraordinary General Assembly quorum report. 4- The voting report on the Postponed Ordinary General Assembly agenda items. 5- The voting report on the Postponed Extraordinary General Assembly 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 Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	9-10-2023 
Company's Seal	 شركة المازيا القابضة (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - المؤجلة - لشركة المازيا القابضة**ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/10/05**

تم انعقاد الجمعية العامة العادية - المؤجلة - لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/10/05 ببرج المازيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

1- السيد/ عيد عبدالله الرشدي نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس الجمعية العامة العادية المؤجلة (مفوضاً ومنتدباً من مجلس الإدارة)

2- السيد/ محمد بو هادي من الشركة الكويتية للمقاصة

3- مساهمون بحوزتهم عدد 331,525,796 سهم يمثلون ما نسبته 53.433 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 620,453,818 سهم.

افتتح السيد/ عيد عبدالله الرشدي رئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية المؤجلة، والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها و التي نتج عنها ما يلي:

- تم الموافقة على إطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 24,245,118 د.ك كما في البيانات المالية المجمعة المدققة

للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 وذلك عن طريق:

1- تخفيض رصيد الاحتياطي الاجباري بمبلغ قدره 937,755 د.ك

2- تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 8,826,198 د.ك.

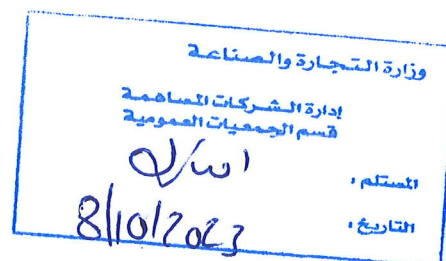
ليبقى مبلغ وقدره 14,481,165 د.ك. من رصيد الخسائر المتراكمة.

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ عيد عبدالله الرشدي- رئيس الجمعية العامة العادية المؤجلة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشر وأربعون دقيقة من صباح ذات اليوم.

عيد عبدالله الرشدي**رئيس الجمعية العامة العادية - المؤجلة**

MAZAYA

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



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

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/10/05

تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/10/05 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

1- السيد/ **عبد الله الرشيد** نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة (مفوضاً ومنتدباً من

مجلس الإدارة)

من الشركة الكويتية للمقاصة

2- السيد/ **محمد بوهادي**

3- **مساهمون بحوزتهم عدد 331,525,796 سهم يمثلون ما نسبته 53.433 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 620,453,818 سهم.**

افتتح السيد/ **عبد الله الرشيد** رئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

البند الأول: الموافقة على تخفيض رأسمال مال الشركة

- وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 62,955,981/600 د.ك. (اثنتان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي و600 فلس) إلى 48,474,816.600 د.ك. (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتي و600 فلس) وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة البالغة 14,481,165 د.ك. كما في 2023/6/30 وذلك بعد استخدام كامل علاوة الإصدار وجزء من الاحتياطي الإجباري، بحيث يتم تخفيض رأس المال وفقاً للتواريخ المحددة بالجدول الزمني الموضح في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم (مرفق) والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والمحدد به تاريخ 2023/11/05 (كتاريخ الاستحقاق) وتاريخ 2023/11/06 (كتاريخ التوزيع) مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر، والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم.



2023/10/05



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

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس

النص الحالي:

- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 629,559,816 سهم (ستمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك. (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 484,748,166 سهم (أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
- وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ عيد عبدالله الرشيدى - رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بذات اليوم.

عيد عبدالله الرشيدى

رئيس الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة



MAZAYA
شركة المازيا القابضة ش.م.ن.ع. (ق.م.ن.ع.)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)



Am

**Minutes of the Postponed Ordinary General Assembly Meeting of
Mazaya Holding Co. K.S.C.P (Holding) Held on 05/10/2023**

Al Mazaya Holding Co. held its postponed Ordinary General Assembly on Thursday 05/10/2023 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Attendees:

- 1- Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi -Vice Chairman/ Chair of the Postponed Ordinary General Assembly (Authorized by Board of directors).
- 2- Mr. Mohammad Buhadi - Kuwait Clearing company.
- 3- Shareholders owning 331,525,796 shares representing 53.433 % of the total free shares of the company amounting to 620,453,796 shares.

Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi- Chair of the General Assembly opened the meeting, welcoming the attendees - and after achieving the quorum for the Postponed Ordinary General Assembly meeting and announcing the same - he presented and discussed the items of the General Assembly agenda which had resulted in the following:

Approving the partial offset of accumulated losses full balance amounting to KD 24,245,118 as included in the audited consolidated financial statements for the fiscal period ended 30/06/2023, through:

- 1) Reducing the Statutory Reserve balance by KD 937,755
- 2) Reducing the entire Share Premium balance amounting to KD 8,826,198.

That shall result in a remaining balance of accumulated losses amounting to KD 14,481,165.

At the end of the meeting, Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi- Chair of the Postponed Ordinary General Assembly thanked the attendees, and the General Assembly meeting ended at Eleven forty in the morning of the same day.



Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi
Chair of the postponed Ordinary General Assembly



MAZAYA

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

**Minutes of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting of
Mazaya Holding Co. K.S.C.P (Holding) Held on 05/10/2023**

Al Mazaya Holding Co. held its postponed Extraordinary General Assembly meeting on Thursday 05/10/2023 at 11:45 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Attendees:

- 1- Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi -Vice Chairman/ Chair of the Postponed Extraordinary General Assembly (Authorized by Board of directors).**
- 2- Mr. Mohammad Buhadi - Kuwait Clearing company.**
- 3- Shareholders owning 331,525,796 shares representing 53.433 % of the total free shares of the company amounting to 620,453,818 shares.**

Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi - Chair of the General Assembly opened the meeting, welcoming the attendees - and after achieving the quorum for the Extraordinary General Assembly meeting and announcing the same - he presented and discussed the items of the General Assembly agenda which had resulted in the following:

First: Approving the reduction of the company's Share Capital.

The postponed Extraordinary General Assembly approved the reduction of the company's authorized, issued and paid-up share capital from KD 62,955,981.600 (sixty-two million, nine hundred and fifty-five thousand, nine hundred and eighty-one Kuwaiti Dinars and 600 fils) to KWD 48,474,816.600 (forty-eight million, four hundred and seventy-four thousand, eight hundred and sixteen Kuwaiti Dinars and 600 fils) in order to offset the remaining balance of accumulated losses amounting to KD 14,481,165 as of 30/06/2023, after full utilization of the Share Premium balance and partial utilization of Statutory Reserve balance, where the capital will be reduced according to the dates specified in the timetable mentioned within the Corporate Action Disclosure form (attached), which was approved by the postponed extraordinary general assembly, where (the record date) was set on 05/11/2023 and the date of 06/11/2023 was set as (the payment date) while authorizing the Board of Directors to amend the timetable referred to there in as may be required and act as deemed necessary with regards to the shares' fractions.

Second: Approving the amendment of Article (5) of the Company's Memorandum of Association and Article (6) of the Articles of Association.

Current Text:

The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 62,955,981.600 (sixty-two million, nine hundred and fifty-five thousand, nine hundred and eighty-one Kuwaiti Dinars and 600 fils) distributed over 629,559,816 shares (six hundred twenty-nine million, five hundred and fifty-nine thousand, eight hundred and sixteen shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash.



شركة المازيا القابضة (ملخصة)

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

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



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

Modified Text:

The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 48,474,816.600 (forty-eight million, four hundred and seventy-four thousand, eight hundred and sixteen Kuwaiti dinars and 600 fils) distributed over 484,748,166 shares (four hundred and eighty-four million, seven hundred and forty-eight thousand, one hundred and sixty-six shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash.

At the end of the meeting, Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi - Chair of the Postponed Extraordinary General Assembly thanked the attendees, and the General Assembly meeting ended at Twelve o'clock in the afternoon of the same day.

Mr. Eid Abdullah Al Rasheedi
Chair of the Postponed Extraordinary General Assembly



MAZAYA

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاييا القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة به : - الخميس

الموافقة : - 2023/10/05 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 629,559,816

أسهم الخزينة : 9,105,998

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 620,453,818

عدد أسهم الحضور : 331,525,796

نسبة الحضور : 53.433 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عيد عبدالله الرشيد

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرفه : - 2023/10/05

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

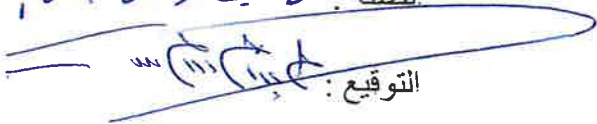
الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902

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

الجمعيات العامة - تقرير انتصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :
✓ ○	عادية	التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٥	اسم الشركة :
	غير عادية	الساعة : ١١:٣٠ ص	مكان الانعقاد :
		نسبة التصويت	رقم الجمعية
		موافق	البند
		غير موافق	البند الأول
		ممتنع	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 : نائب رئيس مجلس الإدارة
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله السعيد
 وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٤٠ ص

الجمعيات العامة - تقرير انتصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	عادية	السنة المالية :
		ح	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة المقاصة ن.م.ل.ع			التاريخ : ٢٠١٥/١٠/٢٠
مكان الانعقاد :	الكويت - المنامة - قطر ٢٠١٥/١١/٢٠			المساحة : ١١ : ٤٥ م
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	٥٣ - ٤٢٪			
البند الثاني	٥٣ - ٤٢٪			
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 : نائب رئيس مجلس إداره
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله الرشيد
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً