



شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (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 30010101 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2023/09/27

مرجع: MAZ-CS-09-2023-0284

المحترم

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
Subject: Ordinary General Assembly & Extraordinary General Assembly meetings results
disclosure for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) 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، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

With reference to the above subject, and to paragraph 27 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 find attached Supplementary Disclosure form.

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


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

المرفقات:

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

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 36354578

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2023/09/27
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) بشأن الجمعية العامة العادية وغير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/08/28
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2023/10/05 في تمام الساعة 11:30 صباحاً للجمعية العامة العادية وفي تمام الساعة 11:45 صباحاً للجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا ينطبق

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2023/09/27
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (مابضة) 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 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

Supplementary Disclosure

Date:	27/09/2023
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 Ordinary & Extraordinary General Assemblies.
Date of previous disclosure	28/08/2023
Disclosure updates	Kindly note that the Ordinary General Assembly & Extraordinary General Assembly meeting 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 Thursday 05/10/2023 at 11:30 am for Ordinary General Assembly meeting and at 11:45 am for Extraordinary General Assembly meeting at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	No financial impact
The financial period in which the financial impact will appear	Not Applicable

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	27/09/2023
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازيا القابضة للمباني (مابضة) 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 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 العادية"
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

مناقشة إطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة

مناقشة 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 قدره 14,481,165 د.ك. من رصيد الخسائر المتراكمة.

والله الموفق والمستعان،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



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 36354578

"جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية"

شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

البند الأول: مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة

مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلس) إلى 48,474,816.600 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتياً 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.

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

النص الحالي:

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

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتياً 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.

والله الموفق والمستعان،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

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