

التاريخ: 2024/04/02
مرجع: MAZ-CS-03-2024-0098

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 Ordinary General Assembly 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 انشاء 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 supplementary disclosure form of material information.

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



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

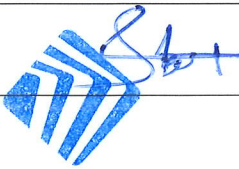
نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

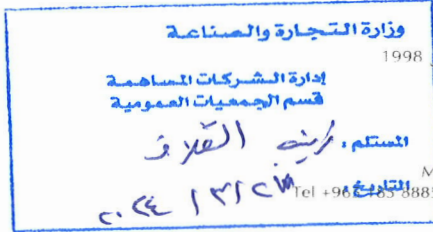
التاريخ:	2024/04/02
اسم الشركة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2024/03/26
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2024/03/26 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة، نرفق لكم 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. ونحيطكم علماً بأنه لا يوجد ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم أو من مراقبي الحسابات، بخلاف ما هو وارد في تقرير التصويت.
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	2024/04/02
ختم الشركة	 شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

Supplementary Disclosure

Date:	02/04/2024
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary Disclosure about the Ordinary General Assembly minutes of meeting
Date of previous disclosure	26/03/2024
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 26/03/2024 regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- Ordinary General Assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Ordinary General Assembly quorum report. 3- The voting report on the Ordinary General Assembly agenda items. We would like to inform you that there are no comments or reservations from the shareholders or their representatives or the auditors other than what is mentioned in the voting report.
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	02/04/2024
Company's Seal	 شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (مفصلة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)



رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع 52,556,117 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 +965 885 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 لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2024/03/26

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 ببرج المازيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / نايف مساعد بزيح الياسين مراقب حسابات الشركة مكتب البزيح وشركاهم - محاسبون قانونيون.
- 3- السيد / عمر أحمد من الشركة الكويتية للمقاصة
- 4- مساهمون بحوزتهم عدد 259,685,249 سهم يمثلون ما نسبته 56.657 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 458,342,969 سهم، وتتضمن النسبة السابقة حضور الكتروني لمساهمين يمتلكون عدد 21,935,208 سهم يمثلون ما نسبته 4.786 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة.

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 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليهما، ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 4,641,133 سهم ما نسبته 1.787 % من إجمالي أسهم الحضور.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليها.
- 5- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو إجراءات على الشركة.
- 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والموافقة عليه واعتماده، ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 4,641,133 سهم ما نسبته 1.787 % من إجمالي أسهم الحضور.
- 7- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
- 8- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) اعتباراً من أول بيانات مالية مرحلية للشركة بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، وتفويضه في تحديد نسبة التوزيع على أن يكون التوزيع من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي، ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 9,812,284 سهم ما نسبته 3.779٪ من إجمالي أسهم الحضور.

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 2024، 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 مساهمون يمتلكون عدد 2,041,691 سهم ما نسبته 0.786٪ من إجمالي أسهم الحضور.

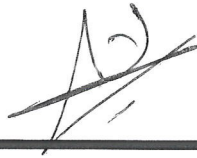
12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لحواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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 2023/12/31.

14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).

15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيح الياسين مكتب البزيح وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بذات اليوم.



رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية

**Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of
Mazaya Holding Co. K.S.C.P (Holding) Held on 26/03/2024.**

Al Mazaya Holding Co. held its AGM on Tuesday 26/03/2024 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. Rashid Yacoub Al Nafisi | BOD Chairman |
| 2- Mr. Nayef Musaed Bazie Al-Yaseen | Company's auditor,— (RSM Kuwait Albazie & Co.) |
| 3- Mr. Omar Ahmed | Kuwait Clearing company. |
| 4- Shareholders owning 259,685,249 shares representing 56.657 % of the total free shares of the company amounting to 458,342,969 shares. The aforementioned percentage includes the electronic attendance of shareholders owning 21,935,208 shares, representing 4.786% of the total free shares of the company. | |

Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi - Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly opened the meeting, welcoming the attendees - and after achieving the quorum for the Ordinary General Assembly meeting and announcing the same - he began to present and discuss the items of the AGM agenda according to the following:

- 1- Discussed, approved, and ratified the board of directors' report on company's activities, financial position and the operations results for the fiscal year ending December 31, 2023.
- 2- Recited, approved, and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2023. This item has not been approved by shareholders who own 4,641,133 shares representing (% 1.787) of the total attendance shares.
- 3- Discussed, approved, and ratified the auditor's report on the financial statements results for the fiscal year ending December 31, 2023.
- 4- Discussed, approved, and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
- 5- There are no violations or penalties imposed on the company.
- 6- Approved the board of directors related parties' transactions report for the fiscal year ending December 31, 2023, as well as the related parties' transactions to be carried out for the fiscal year ending December 31, 2024. This item has not been approved by shareholders who own 4,641,133 shares representing (1.787 %) of the total attendance shares.
- 7- Approved the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends for the fiscal year ending December 31, 2023.
- 8- Approval granted to authorize the board to distribute interim dividends (semi-annually or quarterly) starting from the first interim financial statements of the Group following the completion of the merger with First Dubai Real Estate Development Company, and authorizing the board to determine the dividends rate, provided that the distribution is from real profits in accordance with applicable accounting principles without impacting the Company's paid-up capital.



- 9- Approved the proposal of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2023.
- 10- Approval granted to the Chairman or any of the Members of the Board to have board membership in two competing companies or to participate in any business that competes with the company or to trade for their own accounts or others' accounts at any of the Company's branches/offices for the year 2024 in accordance with Article no. 197 of the Companies Law no. 1 of 2016 as well as article 20 of the Statute of the company. This item has not been approved by shareholders who own 9,812,284 shares representing (3.779 %) of the total attendance shares.
- 11- Approval granted to those who have a representative at the Board of Directors, the chairman, any of the board members or a member of the executive management or their spouses or relatives of the second degree to have direct or indirect interest in the contracts concluded with the company for the year 2024 in accordance with the provisions of Article 199 of the Companies Law No. 1 of 2016 and in accordance with the provisions of articles (4/7, 5/7, 6/7) of the Sixth Rule of chapter seven of book 15 of the executive bylaws of law No. 7 of 2010 in relation to establishment of the Capital Markets Authority and Organizing Securities Activities. This item has not been approved by shareholders who own 2,041,691 shares representing (0.786 %) of the total attendance shares.
- 12- Approval granted to authorize the board to purchase or sell Company shares at no more than 10% of the total shares as per the articles of Law no. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments thereafter.
- 13- Approval granted to provide clearance to the Board Members for all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the Fiscal Year ending December 31, 2023.
- 14- Approved a budget for the social responsibility activities within the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 with a total amount of KD 40,000 (Forty Thousand Kuwaiti Dinars).
- 15- Approved the reappointment of Nayef Musaed Bazie Al-Yasin - Al-Bazie & Co. as the company's Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2024 and authorized the Board of Directors to determine their fees.

At the end of the meeting, Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi - Chairman of the Ordinary General Assembly thanked the attendees, and the Ordinary General Assembly meeting was completed at Twelve o'clock in the afternoon of the same day.

Rashid Yacoub Al Nafisi
Chairman of the Board of Directors
and the Ordinary General Assembly



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاي القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2024/03/26 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 484,748,166

أسهم الخزينة : 26,405,197

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 458,342,969

عدد أسهم الحضور : 259,685,249

نسبة الحضور : 56.657 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/03/26

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة المزاي القابضة ش.م.ك مقفلة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/03/26

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 484,748,166

أسهم الخزينة : 26,405,197

عدد أسهم الحضور : 21,935,208

نسبة الحضور : 4.786 %

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	✖	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/03/26	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	000	% 100		البند الأول
000	% 1.787	% 98.213		البند الثاني
000	000	% 100		البند الثالث
000	000	% 100		البند الرابع
000	000	% 100		البند الخامس
000	% 1.787	% 98.213		البند السادس
000	000	% 100		البند السابع
000	000	% 100		البند الثامن
000	000	% 100		البند التاسع
000	% 3.779	% 96.221		البند العاشر
000	% 0.786	% 99.214		البند الحادي عشر
000	000	% 100		البند الثاني عشر
000	000	% 100		البند الثالث عشر
000	000	% 100		البند الرابع عشر
000	000	% 100		البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

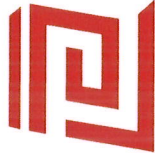
اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

وقت إنتهاء الاجتماع : الثاني عشر ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: 1841111 ص.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة ، 13081 الكويت SAFAT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة المزايا القابضة ش.م.ك مغلقة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/03/26

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	% 21.158	% 78.842	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	% 21.158	% 78.842	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	% 44.733	% 55.267	البند العاشر
0	% 9.308	% 90.692	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.



MAZAYA

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

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

التاريخ : 2024/03/26