



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3516, Safat 13016, 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 116483, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354578

التاريخ: 2024/01/04
مرجع: MAZ-CS-1-2024-3

المحترمين

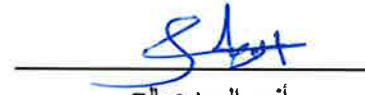
السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
Subject: Postponed Extraordinary General Assembly Meeting 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 the Supplementary Disclosure form.

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


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام



- المرفقات:
- 1- نموذج الإفصاح المكمل
 - 2- نموذج استحقاقات الأسهم



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 14016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Muraqah
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 عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة

التاريخ:	2024/01/04
اسم الشركة المدرجة:	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس - 2024/01/04
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً - توقيت دولة الكويت
توقيت نهاية الاجتماع:	11:20 صباحاً - توقيت دولة الكويت
مكان انعقاد الاجتماع:	الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (1) الدور (22)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	56.016 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	2.099 %
• بالوكالة: %	53.916 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	لا يوجد
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على التالي:
	البند الأول: مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج تم المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. "دبي الأولى" المؤرخ في 2023/09/19، بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. هي الشركة المندمجة، والمصادقة على جميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وهو (0.497 سهم) من أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) مقابل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.
	البند الثاني: مناقشة الموافقة على الاندماج تم الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري بعد إتمام إجراءات الاندماج وإلغاء



KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Muraqab

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 16354578

ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

البند الثالث: مناقشة استمرار تداول أسهم شركة المزاي القابضة

ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت وسوق دبي المالي

تم الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت وسوق دبي المالي بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع البورصة وسوق دبي المالي وفي الجريدة الرسمية والقيّد بالسجل التجاري للشركة.

البند الرابع: مناقشة زيادة رأس مال الشركة

تم الموافقة على زيادة رأس مال شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. من 48,474,816.600 د.ك. إلى 52,556,117.4 د.ك. موزعة على 525,561,174 سهم عادي بزيادة قدرها 4,081,300.8 د.ك. " بما يعادل نسبة زيادة تقارب 8.4 % من إجمالي رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع عن طريق اصدار وتخصيص عدد 40,813,008 سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة اصدار مع تنازل المساهمين الحاليين في شركة المزاي القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأول للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. في شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. - والمقيدين في سجل مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. كما في تاريخ الاستحقاق وذلك بنسبة مقايضة (0.497 سهم) من أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قايضة) مقابل كل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.، وتم الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ليكون على النحو التالي:

م	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد / تأكيد الجدول الزمني للاستحقاقات	2024/03/03
2	تاريخ حيازة السهم	2024/03/12
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2024/03/13
4	تاريخ الاستحقاق	2024/03/14
5	تاريخ التوزيع / تاريخ تنفيذ عملية تبادل الأسهم	2024/03/20

كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف في كسور الأسهم.



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 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 36354578

البند الخامس: تم الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتكون على النحو التالي: النص الحالي: 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 سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 52,556,117.4 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً و400 فلس)، موزعة على 525,561,174 سهم (خمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. • لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
--	---

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير – الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2024/01/04
ختم الشركة	



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 21st Floor | Al Merqab
Tel: +965 385 8885 | +965 22063333 | Fax: +965 22433903
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116888, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354574

Form for disclosing the results of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting

Date	04/01/2024
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Date and day of the meeting	Thursday 04/01/2024
The starting time of the meeting	11:00 AM KWT
The ending time of the meeting	11:20 AM KWT
Venue of the meeting	Kuwait City, Al Merqab, Khaled bin Al Waleed St. Mazaya Tower no. 1 floor 22
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Rashid Yacoub Al Nafisi – Chair of the postponed Extraordinary General Assembly
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	56.016%
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	2.099%
▪ Proxy (%)	53.916%
2- Attendance through electronic voting (%)	N/A
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	<u>The Postponed Extraordinary General Assembly has approved the following:</u> First item: The discussion of ratifying the merger contract. The General Assembly ratified the merger contract through amalgamation between Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) “Mazaya” and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. “First Dubai.” Dated 19/09/2023, where Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) will be the merging company and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. will be the merged company, and also ratified all its annexes including the independent Investment Consultant consultation, the Assets Valuation Report prepared by the independent asset valuator and the shares swap rate which represents the consideration that First Dubai Real Estate Development Company shareholders will receive, which is (0.497 share) of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding) shares in exchange for (1) share of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., all of which shall be after obtaining all the required approvals from the relevant regulatory authorities



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 43th Floor | Al Murgab
Tel: +965 385 8885 | +965 22061333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 43th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36334573

Second item: The discussion of approving the merger.

The General Assembly approved the merger through amalgamation between Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) "Mazaya" and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. "First Dubai." where Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) will be the merging company and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. will be the merged company through the dissolution of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. and the transfer of its entire financial liability, including assets and liabilities through amalgamation, which includes all its assets, rights, and obligations to Al Mazaya Holding Company K.S.C.P., and the cancellation of the legal personality of First Dubai Real Estate Development Company after completing the merger procedures, and cancelling its license and deleting it from the records of the Department of Joint Stock Companies at the Ministry of Commerce and Industry, in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating the securities activity and its executive regulations and their amendments, and Law No. 1 of 2016 issuing the Companies Law and its executive regulations and their amendments, all of which shall be after obtaining all the required approvals from the relevant regulatory authorities.

Third item: The discussion of the continuation of trading the shares of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P on Bursa Kuwait and the Dubai Financial Market

The General Assembly approved the continuation of trading the shares of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P on Bursa Kuwait and the Dubai Financial Market after the merger process and announcing the merger process by publishing it on the website of Bursa Kuwait, Dubai Financial Market and in the Official Gazette and registering it in the company's commercial registry.

Fourth item: The discussion of the increase of the company's capital

The General Assembly approved increasing the capital of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P from KD 48,474,816.600 to KD 52,556,117.4 distributed over 525,561,174 ordinary shares through an increase amounting to KD 4,081,300.8 "equivalent to an increase of approximately 8.4% of the company's total authorized, issued and paid-up share capital by issuing



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, 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 116483, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80610101 | Fax: +971 4 3634578

and allocating 40,813,008 new ordinary shares at a nominal value of 100 fils per share and without a share premium, while having the current shareholders of Al Mazaya Holding Company (the merging company) give up their priority right in subscribing to the capital increase shares, provided that the entire capital increase shares are allocated to the shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. (the merged company) - other than the shares owned by Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. in First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. - which are registered in the register of shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. as on the record date, with a share swap ratio of (0.497 share) of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) shares in exchange for (1) share of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. Additionally, the General Assembly approved the corporate action timeline to execute the share capital increase resolution as follows:

Sr.	Event	Date
1	Confirmation date/ Confirmation of the timetable for stocks entitlements/ corporate action	03/03/2024
2	Cum Date	12/03/2024
3	EX Date	13/03/2024
4	Record Date	14/03/2024
5	Payment date/ Date of the execution of shares exchanging	20/03/2024

In addition, the General Assembly approved authorizing the Board of Directors and/or Executive Management to amend the timetable for stocks entitlements/ corporate action, and to take the necessary action in regards to shares fractions.

Fifth item: Approved amending Article (5) of the Company's Statute and Article (6) of the Articles of Association as follows:

Current 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, six hundred fills) 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.



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 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

	<u>Text after modification:</u> The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 52,556,117.4(fifty-two million, five hundred and fifty six thousand, one hundred and seventeen Kuwaiti dinars and four hundred fils) distributed over 525,561,174shares (five hundred and twenty five million, five hundred and sixty one thousand, one hundred and seventy four shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	N/A

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	04/01/2024 
Company's Seal	 MAZAYA

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المزاي القابضة ش.م.ل.ج (قابضة)		الشركة
Stock Code	423		رقم الشركة
Ticker	مزاي		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	أور السيد مالح		مسؤول الاتصال
Phone no.	66440110		رقم الهاتف
E-mail	compliance@mazayarealestate.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2024/01/04		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024/03/14		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024/03/20		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024/03/03		تاريخ التأكيد
Cum Date	2024/03/12		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024/03/13		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
xxx		xxx	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
52,556,117.400	48,474,816.600	☒ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	48,474,816.600
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
XXX	XXX	XXX	XXX
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
xxx		xxx	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
XXX	XXX	☐ Total / كلي ☒ Partial / جزئي	XXX
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
xxx		xxx	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

رئيس مجلس الإدارة - رشيد يعقوب النفيسي

2024/01/04

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

شركة المزاي القابضة ش.م.ل.ج (قابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)