



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1536, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23rd Floor | Al Murgab
Tel: +965 185 8685 | +965 22063343 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AAL Tower | 43th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36153778

التاريخ: 2024/01/07
مرجع: MAZ-CS-1-2024-6

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 غير العادية المؤجلة
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

**Subject: Supplementary Disclosure about the Postponed 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،،،



MAZAYA

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

أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام

المرفقات:

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



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower D1 | 23th Floor | Al Mirqab
Tel: +965 185 8004 | +965 22061133 | Fax: +965 2341 1901
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 43615457

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2024/01/07
اسم الشركة	شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
تاريخ الإفصاح السابق	2024/01/04
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة 2- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. 3- 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 المزايya القابضة ش.م.ك.ع.
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي على شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع.

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2024/01/07
ختم الشركة	 شركة المزايya المانصة ش.م.ك.ع AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1516, Safat 13016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 21st Floor | Al Murejab
Tel: +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Address | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 40010101 | Fax: +971 4 3643457/8

Supplementary Disclosure

Date:	07/01/2024
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 Extraordinary General Assembly meeting minutes.
Date of previous disclosure	04/01/2024
Disclosure updates	Further to our previous disclosure regarding the Postponed Extraordinary General Assembly meeting results of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- The Postponed Extraordinary general assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Postponed Extraordinary General Assembly quorum report. 3- 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	07/01/2024
Company's Seal	 شركة المازيا المحدودة AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

Handwritten signature



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel: +965 185 8685 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 110488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354578

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المزاي القابضة - المؤجل

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2024/01/04

انعقدت الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/01/04 ببرج المزاي (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة غير العادية
- 2- السيد/ خالد العمري من الشركة الكويتية للمقاصة
- 3- مساهمون بحوزتهم عدد 261,842,214 سهم يمثلون ما نسبته 56.016 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 467,442,969 سهم.

افتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة ورئيس 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 المؤجلة ومناقشتها وفقاً لما يلي:

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



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Muroqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116485, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 36154578

4.1.2024 للشراء الكسري

البند الثالث: مناقشة استمرار تداول أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي

تم الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزايا 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 والفيد بالسجل التجاري للشركة.

البند الرابع: مناقشة زيادة رأس مال الشركة

تم الموافقة على زيادة رأس مال شركة المزايا 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 المزايا القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المزايا 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 المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) 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	2024/03/11
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2024/03/12
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.

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 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.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower D1 | 23th Floor | Al-Murqab
Tel: +965 185 8685 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116458, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 16114578

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 52,556,117.4 د.ك (اثنان وخمسون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ومائة وسبعة عشر دينار كويتي و400 فلس)، موزعة على 525,561,174 سهم (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وستون ألف ومائة وأربعة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة من صباح ذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة



MAZAYA
شركة المازا المايضة ش.م.ن.ع (م.ا.ص.ح.)
AL MAZAYA HOLDING CO., K.S.C.P. (HOLDING)

4.1.2024

ش.م.ن.ع (م.ا.ص.ح.)



تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المزايا القابضة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2024/01/04

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 484,748,166

أسهم الخزينة : 17,305,197

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 467,442,969

عدد أسهم الحضور : 261,842,214

نسبة الحضور : 56.016 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/01/04

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 التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○ ✓	عادية غير عادية	السنة المالية : موجلة	اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية
			التاريخ : ٢٠٢٤/١/٤	شركة المزاي القابضة	المرقاب - (٣) - من خالد بن الوليد برج مزاي الساعة : ١١:٥٥ صباحاً	
نسبة التصويت						
		موافق	غير موافق	ممتنع	البند	
		156.016	—	—	البند الأول	
		156.016	—	—	البند الثاني	
		156.016	—	—	البند الثالث	
		156.016	—	—	البند الرابع	
		156.016	—	—	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 : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيس

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١.٢٥