

التاريخ: 2025/04/02
مرجع: MAZ-CS-04-2025-0094

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 غير العادية المؤجلة

**Subject: Supplementary Disclosure about the Postponed Extraordinary 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 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 supplementary disclosure form of material information.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية


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

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 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 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 36351578

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2025/04/02
اسم الشركة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/27
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/03/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزاي القابضة، 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. 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	أسعد نبيل إبراهيم
المسمى الوظيفي	مدير تنفيذي – قطاع الخدمات المؤسسية
التوقيع والتاريخ	2025/04/02
ختم الشركة	 شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

Supplementary Disclosure

Date:	02/04/2025
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 minutes of meeting.
Date of previous disclosure	27 /03/2025
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 27/03/2025 regarding the results of the Postponed Extraordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- 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. 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	Asaad Nabil Ibrahim
Designation	Executive Director - Corporate Services Division
Signature and Date	02/04/2025
Company's Seal	



MAZAYA
AIM TO LEAD



2. 4. 2025
التوقيع: السيد

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2025/03/27

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/27 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / محمد سالم بوهادي من الشركة الكويتية المقاصة
- 3- مساهمون بحوزتهم عدد 255,038,183 سهم يمثلون ما نسبته 51.744 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 492,883,233 سهم، وتتضمن النسبة السابقة حضور الكتروني لمساهمين يمتلكون عدد 27,001,338 سهم يمثلون ما نسبته 5.478 % 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 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 تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي والخاصة بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة

النص الحالي:

الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:

- 1- تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.
- 2- اقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 % على الأقل.
- 3- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو صناعية، أو رسوم صناعية، أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها.
- 4- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- 5- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات متخصصة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشارك بأي وجه مع الهيئات الى تراول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower G1 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 3885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
A41 Tower | 45th Floor
Tel +971 60010101 | Fax +971 4 3635457/8

النص بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

- 1) أنشطة الشركات القابضة - كود رقم (642000)
- 2) إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها - كود رقم (642010)
- 3) استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى - كود رقم (642020)
- 4) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون - كود رقم (642030)
- 5) تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة - كود رقم (642040)
- 6) تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها وغيرها - كود رقم (642050)
- 7) تملك الأسهم لحساب الشركة فقط - كود رقم (642051)
- 8) مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة - كود رقم (642070)

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات الى تزاول اعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 % من إجمالي اسهم الحضور على هذا البند

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) في تمام الساعة 11:45 دقيقة ظهراً بذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاييا القابضة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/03/27

الساعة : 11:30

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 525,561,174

أسهم الخزينة : 32,677,941

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 492,883,233

عدد أسهم الحضور : 255,038,183

نسبة الحضور : 51.744 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/27

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	السنة المالية :
		غير عادية	
اسم الشركة :	شركة المزاي الفاضل من ٢٠١٤ ل.ع.		
مكان الانعقاد :	المقرات - طابق (٢) برج المزاي رقم (١٧) الدور ٢٢		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	البند	موافق	غير موافق
	البند الأول	97.62 %	2.38 %
	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 : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : السيد يعقوب الفير

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٤٥ صباحاً