



رأس المال المصرح والمصدر 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 +965 185 8885 | +965 22061133 | 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

التاريخ: 2025/02/20
مرجع: MAZ-CS-02-2025-0057

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)
Subject: Convocation of the AGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) 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، نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2025/03/20 الساعة 11:00 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (مابضة) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ويكون حضور السادة المساهمين الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة بالاختيار بين أحد طريقتين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (1) الدور (22)، ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل - بين طريقتي الحضور سواء كان عن طريق الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر.

في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية بذات الطرق ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الخميس الموافق 2025/03/27 الساعة 11:00 صباحاً، والذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

- مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة واحاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية

In reference to the above subject, and to paragraph 25 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 note that the AGM for Al Mazaya Holding Co. for the financial year ended 31/12/2024 will be held on Thursday 20/03/2025 at 11:00 AM. Shareholders may attend the meeting and vote on the resolutions of the General Assembly by choosing between one of two ways, either through electronic attendance and voting according to the policies and procedures manual for general assemblies through the electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company as well as the instructions of the regulatory authorities, or through attendance and direct voting at the company premises in Al Merqab -Block 3- Khaled bin Al Waleed Str. - Al Mazaya Tower (1) - Floor (22). The shareholder may not combine or mix - in any way - the two methods of attendance, whether by electronic attendance or direct attendance.

In case that the legally required quorum for the validity of this meeting is not met, a second meeting of the Ordinary General Assembly will be held throughout the same ways and with the same agenda, on Thursday 27/03/2025 at 11:00 AM, which will be valid regardless of the number of attendees.

Herewith attached the General Assembly Information Announcement Form and Ministry of Commerce and Industry's acknowledgment on the date of the ordinary general assembly

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية

المرفقات:

Amr



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 Murgab
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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2025/02/20
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/03/20 الساعة الحادية عشر صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتبديل في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/03/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/03/10
فترة الاتاحة ***	من يوم الاثنين الموافق 2025/3/10 حتى الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/20
بنود جدول الأعمال	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت) 6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والعامات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليه واعتماده. 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على مساهمي الشركة توزع كأسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2.5 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه من أسهم دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/04/30، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم.



MAZAYA

AIM TO LEAD

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safar 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

8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية)، وتفويض مجلس الإدارة 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. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 10. مناقشة 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 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
 11. مناقشة 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 2025، 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.
 12. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 13. الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجمالي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، بالإضافة إلى رد المبلغ المستقطع سابقاً مقابل توزيع أرباح أسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 14. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
 15. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 16. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
 17. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.
 18. مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.
- وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من:



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 11036, 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

م	اسم المرشح	صفة المرشح (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	السيد/ رشيد يعقوب النفيسي	غير تنفيذي
2	السيد/ محمد خالد عثمان العثمان	مستقل
3	السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و، ويمثلها السيد/ علي عبد الرحمن أحمد الشايع	غير تنفيذي
4	السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز	مستقل
5	السادة/ شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م ويمثلها السيد/ فهد عبد المحسن فهد النفيسي	غير تنفيذي
6	الدكتور/ عمر ناصر عبدالله الحسينان	مستقل
7	السيد/ زياد رشيد يعقوب النفيسي	غير تنفيذي
8	السادة/ شركة اليمار العقارية ذ.م.م، ويمثلها السيد/ محمد محمود يوسف الفليح	غير تنفيذي
9	السيد/ نواف حمد جديع الدوسري	غير تنفيذي
طرق المشاركة في الجمعية		
✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني		
مكان انعقاد الجمعية		
المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - برج المازيا رقم (1) الدور (22)		
التاريخ الموزع للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب		
2025/03/27		

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وصدقها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، ولذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

رأس المال المصرح والمصدر 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 Murgab
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

أَنور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2025/02/20	التوقيع والتاريخ
	
	ختم الشركة

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

Amr



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

AGM Information Announcement Form

Date:	20/02/2025
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
AGM type	Ordinary
AGM Date	20/03/2025 11:00 AM
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the AGM *	06/03/2025
Date of the right to attend the AGM **	10/03/2025
Participation period ***	From Monday, March 10, 2025, until 8:00 AM on Thursday, March 20, 2025.
Items of the Agenda	1. Discussion, approval and ratification of the board of directors' report on company's activities, financial position and the operations results for the fiscal year ending December 31, 2024. 2. Reciting, approval, and ratification of the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2024. 3. Discussion, approval, and ratification of the auditor's report on the financial statements results for the fiscal year ending December 31, 2024. 4. Discussion, approval, and ratification of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024. 5. Presenting any violations observed by the regulatory authorities and any sanctions issued as a result of those violations that resulted in imposing penalties (financial and non-financial) on the company (if any) 6. Presenting and approving the board of directors related parties' transactions report for the fiscal year ending December 31, 2024, as well as the related parties' transactions to be carried out for the fiscal year ending December 31, 2025. 7. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute dividends for the year ending on 31/12/2024 to the company's shareholders, to be distributed as free bonus shares from treasury shares at a rate of 2.5% to the shareholders registered in the company's records as of the record date, each according to the number of shares they hold, without resulting in an increase in the company's capital or in the number of issued shares. These shares will be entitled to the shareholders registered



رأس المال المصرح والمصدر 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 | 21th Floor | Al Marqab
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

in the company's records at the end of the record date, which is Tuesday, 22/04/2025, and will be distributed on 30/04/2025, with authorization granted to the Board of Directors to amend the schedule for the entitlement of shares and take appropriate action regarding fractional shares.

8. Discussion of the Board of Directors' authorization to distribute interim dividends (semiannual or quarterly) and authorizing the Board of Directors to determine the dividends distribution percentage, subject to having the distribution from real profits, and in accordance with generally accepted accounting principles. This distribution shall not affect the paid-up capital of the company.
9. Discussion of the proposal of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2024.
10. Discussion of the 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 2025 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.
11. Discussion of the 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 2025 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.
12. Discussion of the 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 of deducting a percentage of 10% from the net profits to be utilized within the mandatory reserve in accordance with the provisions of Article 222 of the Companies Law No. 1 of 2016, in addition to refunding the amount previously deducted for the distribution of profits from free bonus shares of treasury shares during the financial year ending on December 31, 2023.
14. Approval not to deduct any percentage from the net profits to be utilized within the voluntary reserve in accordance with the provisions of Article 225 of the Companies Law No. 1 of 2016



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 165 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

15. Discussion of providing clearance to the Board Members for all matters related to their legal, financial and administrative actions for the Fiscal Year ending December 31, 2024.
16. Discussion of the approval of the social responsibility budget within the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 with a total amount of KD 40,000 (Forty Thousand Kuwaiti Dinars).
17. Discussion of the appointment /reappointment of the External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to determine their fees. The external auditor must be among those registered in the special registry at the CMA, taking into account the period of the mandatory change of the external auditor.
18. Discussion of the election of the new Board of Directors for the company for the upcoming three years.

Each of the following has been nominated for membership on the board of directors:

No.	Candidate Name	Candidate Position (Executive - Non-Executive - Independent)
1	Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi	Non-Executive
2	Mr. Mohammad Khaled Othman Al-Othman	Independent
3	United Circle General Contracting and Building Company O.P.C represented by Mr. Ali Abdulrahman Ahmed Al-Shaya	Non-Executive
4	Mr. Abdulhamid Mohammad Dib Mahrez	Independent
5	Al-Mezzan Combined For General Trading W.L.L represented by Mr. Fahad Abdulmohsen Fahad Al- Nafisi	Non-Executive
6	Dr. Omar Naser Abdullah Al-Hussainan	Independent
7	Mr. Ziyad Rashid Yaqoub Al- Nafisi	Non-Executive
8	Al-Yamar Real Estate Company W.L.L represented by Mr. Mohammad Mahmoud Yousef Al-Fulaij	Non-Executive
9	Mr. Nawaf Hamad Jadyiah Al-Dousari	Non-Executive

Amor



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al-Murqab
Tel +965 185 8883 | +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

AGM means to participate.	✓ In person (either personally or through proxies) ✓ In person + electronically
AGM Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of AGM in case of lack of quorum	27/03/2025

***The third working day preceding the date of the right to attend the AGM according to the current settlement cycle.**

**** Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the AGM even if the share was sold before the date of AGM**

***** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, which is ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.**

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	20/02/2025 
Company's Seal	





رأس المال المصرح والمصدر 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 +965 185 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

السيد/ رشيد يعقوب النفيسي (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ رشيد يعقوب النفيسي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع ويشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة، وهو حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة الكويت، لديه خبرة تتجاوز الـ 45 عاماً في مجال إدارة الأعمال وإدارة وتطوير العقارات، تتميز مسيرته المهنية بالمناصب المتعددة التي شغلها خلال سنوات عمله الماضية والتي لعبت دوراً هاماً في إبراز خبراته العلمية والعملية ومهاراته الإدارية المتميزة، حيث تولى سابقاً (منصب المدير العام لمجموعة النفيسي المتحدة، كما سبق أن تولى منصب مدير إدارة القروض العقارية - البنك العقاري الكويتي)، أما عن عضويته في مجالس إدارة الشركات والبنوك فقد شغل سابقاً (منصب عضو مجلس إدارة شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك رئاسة مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية وعضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر، و عضو مجلس إدارة شركة مجان للتعمير). وحيث له باعاً طويلاً في ممارسة الأعمال الحرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات وإدارة أعماله الخاصة.

السيد/ علي عبد الرحمن أحمد الشايع (غير تنفيذي)

انضم السيد/ علي عبد الرحمن أحمد الشايع إلى عضوية مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع خلال عام 2022 وهو حاصل على شهادة دبلوم من معهد التكنولوجيا، وقد شغل عدداً من المناصب المرموقة كعمله بوزارة التجارة كرئيس قسم حماية المستهلك، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مروحة لخدمات الحج والعمره (1998-2006) و رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة العقارية في جمهورية مصر العربية (2006-2020) وهو عضو ومؤسس شركة الشايع هيلث كير الطبية منذ عام 2010 وحتى الآن، كما يتقلد منصب مؤسس وعضو مجلس إدارة كل من شركة لؤلؤة التخصيص للتجارة العامة والمقاولات، وشركة لؤلؤة الشايع للتجارة العامة والمقاولات وشركة الشايع الأهلية للتجارة العامة والمقاولات.

السيد/ فهد عبد المحسن فهد النفيسي (غير تنفيذي)

حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، بالإضافة إلى العديد من الشهادات التنفيذية من هارفارد وإنسياد في القيادة والتفاوض. متخصص في إدارة الثروات والخدمات المصرفية، شغل منصب مدير أول إدارة الثروات في The Family Office، حيث كان يقدم استشارات استثمارية للعملاء من أصحاب الثروات العالية، مع التركيز على الائتمان الخاص، والاستثمارات العقارية، والاستثمار في الشركات الخاصة. شغل سابقاً عدة مناصب قيادية في بيت التمويل الكويتي، حيث كان مديراً تنفيذياً للوحدة المصرفية للشركات التجارية بين 2018 و2022، وأدار فريقاً متخصصاً في التمويل العقاري وتمويل الشركات التجارية. كما عمل كعضو مجلس إدارة في شركة مياه أبراج ونائب رئيس مجلس إدارة في بيت الاستثمار الخليجي. ولديه خبرة واسعة في إدارة العلاقات المصرفية والتمويل، حيث تولى عدة مناصب في بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني الكويتي منذ عام 2007.



رأس المال المصرح والمصدر 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 Murqah
Tel +965 185 8885 | -965 2206333 | 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

السيد/ زياد رشيد يعقوب النفيسي (غير تنفيذي)

حاصل على ماجستير تنفيذي في الإدارة المالية من كلية ستوكهولم للاقتصاد عام 2019، وبكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص مالية) من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت عام 2009. لديه خبرة واسعة في مجالات التحليل المالي وإدارة المشاريع، حيث عمل كمحلل أعمال في قطاع التكرير لدى شركة KPI بين 2019 و2022. كما شغل في مشاريع مالية في شركة OKQ8 AB في السويد بين 2017 و2019، لديه خبرة في الخزنة وإدارة العلاقات المصرفية، حيث عمل في KPI في هولندا، والبنك الأهلي المتحد، وبنك بوبيان في الكويت.

السيد/ محمد محمود يوسف الفليج (غير تنفيذي)

حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ولديه العديد من الشهادات المهنية في إدارة الائتمان، إعادة هيكلة الديون، ومكافحة غسل الأموال. خبير في القطاع المصرفي والمالي يتمتع بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في التمويل الاستراتيجي، الحوكمة، وإدارة المحافظ الائتمانية، مع تركيز خاص على قطاعي النفط والغاز. يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة خُف منذ عام 2021، ويشرف على عمليات اللوجستيات والخدمات، ويقدم التوجيه الاستراتيجي لضمان الحوكمة السليمة وتطوير الأعمال. كما شغل سابقًا مناصب قيادية في بنك بوبيان بين 2019 و2021، حيث عمل كمدير أول في إدارة الاستحواذ وإدارة التداول، كما عمل لمدة 12 عامًا في بنك الخليج في إدارة المحافظ الائتمانية للعملاء من الشركات الكبرى وساهم في تطوير المنتجات الائتمانية والاستراتيجية المصرفية.

السيد/ نواف حمد جديع الدوسري (غير تنفيذي)

حاصل على بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة هدرزفيلد - المملكة المتحدة. عمل لأكثر من 22 سنة في القطاع الحكومي (ديوان الخدمة المدنية - وزارة الكهرباء والماء - بيت الزكاة) أشرف خلالها على تنفيذ العديد من المشاريع. حاصل على العديد من الدورات التدريبية في إدارة المخاطر، القيادة الإستراتيجية والتنفيذية، مهارات المدير التنفيذي، مؤشرات الأداء والتخطيط الإستراتيجي.

السيد/ محمد خالد عثمان العثمان (مستقل)

انضم السيد/ محمد خالد عثمان العثمان إلى عضوية مجلس إدارة شركة المزايا القابضة ش.م.ك. خلال عام 2010 وقد حصل السيد/ محمد العثمان على شهادته العلمية في مجال إدارة الأعمال من الجامعة الاسترالية في الكويت ولديه عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجال العقارات حصل عليها من عدد من المؤسسات المهنية المرموقة في المجال العقاري، من بينها شهادة التقييم العقاري والمنهجيات النظرية والتنفيذ العملية والتطور المهني والتكتيكات وأدوات المبيعات المؤثرة في المشهد العقاري ومهارات استراتيجية في مجال المبيعات للمهنيين العاملين في مجال العقارات والمهارات الحيوية للمهنيين العاملين في المجال العقاري. يشغل السيد/ محمد العثمان حاليًا المدير التنفيذي لمجموعة شذر. وفي السابق شغل عددًا من المناصب منها مدير عمليات التسويق والتأجير في شركة الحمرا العقارية وكان مسؤولًا عن تسويق الوحدات التجارية لمشروع الحمرا، وكان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة شركة سينما الحمرا. وقام بعدد من الدراسات البحثية والتحليلية في مجال المساحات المخصصة لقطاع التجزئة والمساحات المكتبية لشركة أجيال العقارية الترفيهية وشركة الجال للخدمات العقارية.



رأس المال المصرح والمصدر 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 +965 185 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

(مستقل)

السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز

انضم السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز إلى عضوية مجلس إدارة شركة المزايا القابضة ش.م.ب.ع. خلال عام 2013 وهو محلل مالي معتمد (CFA) منذ عام 2005، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص تمويل) من الجامعة الأمريكية، والبيكالوريوس في العلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت. يتمتع السيد/ عبد الحميد محرز بالخبرة المهنية والاستثمارية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو خبير استثماري متمرس من المستوى C-Level، بخبرات تفوق 23 عاماً في مجال إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية وإدارة عمليات التصفية. كما وله سجل حافل في مجالات تحقيق القيمة واستراتيجيات التخارج والمنجزات عالية الجودة والمشاركة في قيادة المعاملات المصرفية الاستثمارية بمبالغ تصل لحوالي 800 مليون دولار أمريكي وتصفية أصول صعبة تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار أمريكي. وهو من الخبراء الذين تدفعهم وتحركهم الحلول مع الشغف في إنجاح المشاريع والابتكار وترك بصمات اجتماعية، وقد عمل أيضاً في منصب عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات الرائدة في المنطقة.

(مستقل)

الدكتور/ عمر ناصر عبدالله الحسينان

أكاديمي وخبير مالي واقتصادي كويتي يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الأعمال، التعليم العالي، والاستشارات المالية. يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي والتمويل التطبيقي، إلى جانب درجة الماجستير في إدارة الأعمال- في الصيرفة والتمويل الإسلامي، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص محاسبة. شغل عدة مناصب قيادية وأكاديمية، حيث كان وما زال عضو مجلس إدارة مستقل في شركة مصالح الاستثمارية ورئيس لجنة المخاطر ورئيس لجنة التدقيق. كما شغل منصب مدير مركز التوظيف والخرجين في الجامعة الأسترالية (AU)، وتولى منصب منسق البرامج والتخصصات في قسم البنوك، التمويل، والمحاسبة في الجامعة ذاتها وهو أيضاً عضو هيئة تدريس. بالإضافة إلى ذلك، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ReVoltic للاستشارات المالية والاقتصادية.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | +965 22061111 | 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

Mr. Rashid Yaqub Al-Nafisi (Non-Executive)

Mr. Rashid Yaqub Al- Nafisi currently holds the position of Chairman of the Board of Directors of Al-Mazaya Holding Company K.S.C.P. and has been in this role since the company's establishment. He holds a bachelor's degree in accounting management from the Faculty of Commerce, Economics, and Political Science at Kuwait University. He has over 45 years of experience in business management, real estate management, and development. His career is distinguished by the multiple positions he has held throughout his past years of work, which played a significant role in highlighting his academic and practical expertise as well as his outstanding management skills. He previously held the position of General Manager of Al- Nafisi United Group, and also served as the Manager of the Mortgage Loans Department at the Kuwaiti Real Estate Bank. Regarding his membership in the boards of companies and banks, he has previously held the position of Board Member at Kuwait Business Town Real Estate Company, Board Member at the Commercial Bank of Kuwait, Board Member at Kuwait Airways Corporation, as well as Chairman of the Board of Directors of National Investments Company. He was also a Board Member of Mazaya Qatar and a Board Member at Majan Construction Company. Additionally, he has extensive experience in freelance work in the fields of real estate development, contracting, and managing his own business.

Mr. Ali Abdulrahman Ahmed Al-Shaya (Non-Executive)

Mr. Ali Abdulrahman Ahmed Al-Shayea joined the Board of Directors of Al-Mazaya Holding K.S.C.P. in 2022. He holds a diploma from the Institute of Technology and has held several prestigious positions, including his work at the Ministry of Commerce as Head of the Consumer Protection Department. He also served as the CEO of Marwa Hajj and Umrah Services Company (1998-2006) and as Chairman of the Board of Directors of Qurtuba Real Estate Company in Egypt (2006-2020). He is a member and founder of Al-Shayea Health Care Medical Company since 2010 and as of date. Additionally, he is the founder and a board member of Luluat Al-Takhsees General Trading and Contracting Company, Luluat Al-Shayea General Trading and Contracting Company, and Al-Shayea National General Trading and Contracting Company.

Mr. Fahad Abdul Mohsen Fahad Al- Nafisi (Non-Executive)

He holds a bachelor's degree in business administration from the American University of Sharjah, in addition to several executive certificates in leadership and negotiation from Harvard and INSEAD.

He specializes in wealth management and banking services. He served as the Senior Manager of Wealth Management at The Family Office, where he provided investment advisory



M A Z A Y A

AIM TO LEAD

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

services to high-net-worth clients, focusing on private credit, real estate investments, and private equity investments. He has previously held several leadership positions at Kuwait Finance House, where he was the Executive Director of the Corporate Banking Division from 2018 to 2022, managing a team specializing in real estate financing and commercial corporate financing. He also served as a Board Member at Abraj Water Company and Vice Chairman of the Board at Gulf Investment House. He has extensive experience in banking relationships and finance, having held various positions at Kuwait Finance House and the National Bank of Kuwait since 2007.

Mr. Ziad Rashid Yaqoub Al- Nafisi (Non-Executive)

He holds an Executive master's degree in financial management from the Stockholm School of Economics in 2019, and a bachelor's degree in business administration (Finance major) from the Gulf University for Science and Technology in Kuwait in 2009.

He has extensive experience in financial analysis and project management, having worked as a Business Analyst in the Refining sector at KPI between 2019 and 2022. He also worked on financial projects at OKQ8 AB in Sweden between 2017 and 2019. He has experience in treasury and banking relationship management, having worked at KPI in the Netherlands, Ahli United Bank, and Boubyan Bank in Kuwait.

Mr. Mohammed Mahmoud Yusuf Al- Fulaij (Non-Executive)

He holds a bachelor's degree in business administration from California State University, Los Angeles, and has several professional certifications in credit management, debt restructuring, and anti-money laundering.

An expert in the banking and financial sector with over 17 years of experience in strategic finance, governance, and credit portfolio management, with a special focus on the oil and gas sectors. He currently serves as a Board Member at Khuff Group since 2021, overseeing logistics and services operations, and providing strategic guidance to ensure governance and business development. He has also held leadership positions at Boubyan Bank between 2019 and 2021, where he worked as a Senior Manager in the Acquisition and Trading Management Department. Additionally, he worked for 12 years at Gulf Bank in the credit portfolio management for large corporate clients, contributing to the development of credit products and banking strategies.



Mr. Nawaf Hamad Jadyiah Al-Dousari (Non-Executive)

He holds a bachelor's degree in computer engineering from the University of Huddersfield, United Kingdom. He has worked for over 22 years in the public sector (Civil Service Bureau, Ministry of Electricity and Water, Zakat House), during which he supervised the implementation of many projects.

He has obtained several training courses in risk management, strategic and executive leadership, executive management skills, performance indicators, and strategic planning.

Mr. Mohammed Khaled Othman Al-Othman (Independent)

Mr. Mohammad Khaled Othman Al-Othman joined the Board of Directors of Al-Mazaya Holding Company K.S.C.P. in 2010. Mr. Al-Othman obtained his academic degrees in Business Administration from the Australian University in Kuwait and holds several professional certifications in the real estate field from prestigious institutions. These include certifications in property valuation, theoretical methodologies, practical execution, professional development, effective sales tactics, and tools in the real estate scene, as well as strategic sales skills for real estate professionals and essential skills for professionals working in the real estate sector.

Currently, Mr. Al-Othman serves as the CEO of Shathir Group. Previously, he held several positions, including Marketing and Leasing Operations Manager at Al Hamra Real Estate Company, where he was responsible for marketing commercial units for the Al Hamra project. He was also a member of the Board of Directors of Al Hamra Cinema Company. He has conducted several research and analytical studies on retail spaces and office spaces for Ajeel Real Estate and Al-Jal Real Estate Services.

Mr. Abdulhamid Mohamed Deb Mahrez (Independent)

Mr. Abdul Hamid Mohamed Dib Mahrez joined the Board of Directors of Al Mazaya Holding Company K.S.C.C. in 2013. He has been a Chartered Financial Analyst (CFA) since 2005 and holds an MBA in Finance from the American University and a bachelor's degree in science from the American University of Beirut.

Mr. Abdul Hamid Maherz has extensive professional and investment experience in the GCC countries and the MENA region. He is a seasoned C-Level investment expert with over 23 years of experience in asset management, investment banking, and liquidation management. He has a proven track record in value realization, exit strategies, high-quality achievements, and leading investment banking transactions amounting to around 800 million USD and liquidating distressed assets exceeding 800 million USD. He is one of the experts driven by solutions with a passion for project success, innovation, and creating social impact. He has also served as a board member in several leading companies in the region.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murrqab
Tel +965 185 8885 | -965 2206333 | 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

Dr. Omar Nasser Abdullah Al- Hussainan (Independent)

A Kuwaiti academic, financial, and economic expert with extensive experience in the fields of business, higher education, and financial advisory. He holds a Ph.D. in Applied Economics and Applied Finance, as well as a master's degree in business administration with a focus on Islamic Banking and Finance, and a bachelor's degree in business administration with a specialization in accounting.

He has held several leadership and academic positions, where he is an independent board member at Masaleh Investment Company, Chairman of the Risk Committee, and Chairman of the Audit Committee. He also served as Director of the Employment and Graduate Center at the Australian University (AU) and held the position of Program and Specialization Coordinator in the Department of Banking, Finance, and Accounting at the same university. Additionally, he is a faculty member. Furthermore, he is the Chairman and CEO of ReVortic Financial and Economic Consulting Company.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المزاي القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع