

التاريخ: 2025/03/20
مرجع: MAZ-CS-03-2025-0071

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع

**Subject: Ordinary AGM Results disclosure for
Al Mazaya Holding Co. KSCP**

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، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2025/03/20

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 be advised that the ordinary AGM of the Company was held on 20/03/2025.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية





KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3346, 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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

20/03/2025	التاريخ:
شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة:
الخميس - 2025/03/20	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحاً - توقيت دولة الكويت	توقيت بدء الاجتماع:
12:00 ظهراً - توقيت دولة الكويت	توقيت نهاية الاجتماع:
الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
% 51.744	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
4.23%	• بالأصالة: %
42.04%	• بالوكالة: %
5.478 %	نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
- وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ومنها البنود التالية ولم يوافق بعض المساهمين على بعض البنود كما امتنع البعض عن التصويت وهو ما سيتبين عند الإفصاح عن محضر الاجتماع المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31 على مساهمي الشركة توزع كأسهم منحة مجانية من أسهم الخزنة 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، وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38 % من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند. - تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزع الياسين مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 4546, 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

ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند. ● تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم. 1- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي (غير تنفيذي) بتصويت عدد (220,268,773 سهم) 2- السيد/ محمد خالد عثمان العثمان (مستقل) بتصويت عدد (184,259,180 سهم) 3- السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز (مستقل) بتصويت عدد (183,839,180 سهم) 4- السادة/ شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م ويمثلها السيد/ فهد عبد المحسن فهد النفيسي (غير تنفيذي) بتصويت عدد (122,177,066 سهم) 5- السادة/ شركة اليمار العقارية ذ.م.م، ويمثلها السيد/ محمد محمود يوسف الفليج (غير تنفيذي) بتصويت عدد (122,177,066 سهم) 6- السيد/ زياد رشيد يعقوب النفيسي (غير تنفيذي) (احتياطي أول) بتصويت عدد (98,091,707 سهم) 7- السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و، ويمثلها السيد/ علي عبد الرحمن أحمد الشايع (غير تنفيذي) (احتياطي ثاني) بتصويت عدد (98,011,707 سهم) 8- الدكتور/ عمر ناصر عبدالله الحسينان (مستقل) (احتياطي ثالث) بتصويت عدد (590,000 سهم) 9- السيد/ نواف حمد جديع الدوسري (غير تنفيذي) (احتياطي رابع) بتصويت عدد (90,000 سهم) وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.	
● لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:



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 | 43th Floor
Tel : +971 80010101 | Fax : +971 4 36354578

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
NA	NA	NA	NA
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
2.5% أسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة لا يترتب عليها زيادة في رأس مال الشركة		891,906 د.ك. (علماً بأن هذه القيمة ستتغير وفقاً للعدد النهائي للأسهم القائمة نتيجة تغير أسهم الخزينة كما في تاريخ إغلاق السجل "يوم الاستحقاق")	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
525,561,174		التوزيع من أسهم الخزينة	525,561,174
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
22/4/2025		21/4/2025	18/4/2025

أ.نور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2025/03/20	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة

Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	20/03/2025
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding)
Date and day of the meeting	Thursday 20/03/2025
The starting time of the meeting	11:00 AM KWT
The ending time of the meeting	12:00 PM KWT
Venue of the meeting	Kuwait city, Al Mirqab, Khaled bin Al waleed st. Mazaya Tower no. 1 floor 22
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Rashid Al Nafisi - Chairman
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	51.744 %
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	4.23%
▪ Proxy (%)	42.04%
2- Attendance through electronic voting (%)	5.478%
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	- The Ordinary AGM has approved all the items on the AGM agenda for the fiscal year ending December 31, 2024, part of which is mentioned in the following items. Additionally, some items have not been approved by some shareholders while others refrained from voting. This will be clarified when we disclose the minutes of the meeting of the AGM received by the Ministry of Commerce and Industry. - AGM approved 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 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,

	noting that shareholders representing 2.38 % of the total attendance shares, refrained from voting on this item. - AGM approved the reappointment of Mr. Nayef Musaed Bazie Al-Yasin - Al-Bazie & Co. as the company's Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025 and authorized the Board of Directors to determine their fees, noting that shareholders representing 2.38 % of the total attendance shares, refrained from voting on this item. - The Ordinary AGM has elected the board of directors for the upcoming three years as follows: - Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi (Non- Executive) with total votes of 220,268,773 Share. - Mr. Mohammad Khaled Othman Al-Othman (Independent) with total votes of 184,259,180 Share. - Mr. Abdulhamid Mohammad Dib Mahrez (Independent) with total votes of 183,839,180 Share. - Al-Mezzan Combined For General Trading W.L.L represented by Mr. Fahad Abdulmohsen Fahad Al- Nafisi (Non-Executive) with total votes of 122,177,066 Share. - Al-Yamar Real Estate Company W.L.L represented by Mr. Mohammad Mahmoud Yousef Al-Fulaij (Non-Executive) Votes 122,177,066 Share. - Mr. Ziyad Rashid Yaqoub Al- Nafisi. (Non-Executive) (1st Reserve member) with total votes of 98,091,707 Share. - United Circle General Contracting and Building Company O.P.C represented by Mr. Ali Abdulrahman Ahmed Al-Shaya (Non-Executive) (2nd Reserve member) with total votes of 98,011,707 Share. - Dr. Omar Naser Abdullah Al-Hussainan (Independent) (3rd Reserve member) with total votes of 590,000 Share. - Mr. Nawaf Hamad Jadyiah Al-Dousari (Non-Executive) (4th Reserve member) with total votes of 90,000 Share. Noting that shareholders representing 2.38 % of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	N/A

Cash Dividends			
Amount		Percentage	
Last Entitlement date	Ex-Dividend Date	Registry Closing Date	Payment Date (the company should contact the market in advance to determine the date)
NA	NA	NA	NA
Bonus Shares			
Amount		Percentage	
891,906 KD (Note that this value will change according to the final number of outstanding shares as a result of changes in treasury shares as of the registry closing date (record date))		2.5% Free bonus shares from treasury shares do not result in an increase in the company's capital	
The number of current shares		The number of shares to be issued	The total number of shares after the increase
525,561,174		The distribution of Treasury shares	525,561,174
Last Entitlement date		Ex-Dividend Date	Registry Closing Date
18/4/2025		21/4/2025	22/4/2025

Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	20/03/2025
Company's Seal	