



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

التاريخ: 2025/03/20
مرجع: MAZ-CS-03-2025-0075

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

Subject: Disclosure of Material Information

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (9) 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 بتشكيل مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع :

With reference to the above subject and to paragraph 9 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 of the Composition of the Board of Directors.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2025/03/20
اسم الشركة المدرجة:	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية:	- عطفا على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/03/20 والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات، اجتمع مجلس إدارة الشركة وانتخب بالتصويت السري رئيساً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ليكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: - السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) - السيد / محمد محمود يوسف الفليج ممثلاً عن شركة اليمار العقارية ذ.م.م (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) - السيد/ فهد عبد المحسن فهد النفيسي ممثلاً عن شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) - السيد/ محمد خالد عثمان العثمان. (عضو مجلس إدارة مستقل) - السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز (عضو مجلس إدارة مستقل)
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى 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.

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

Disclosure of material information

Date:	20/03/2025
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	With reference to the Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company held on 20/03/2025, during which a new Board of Directors was elected for a term of three years, the Board of Directors of the Company met and elected by secret voting Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, where the board composition is as follows: 1) Mr. Rasheed Yaqoub Alnafisi. (Chairman -(non-Executive) 2) Mr. Mohammad Mahmoud Yousef Al-Fulaij representing Al-Yamar Real Estate Company W.L.L (Vice Chairman- non-Executive) 3) Mr. Fahad Abdulmohsen Fahad Al- Nafisi representing Mezzan Combined for General Trading W.L.L. (Board member -non-Executive) 4) Mr. Mohammad Khaled Othman AL Othman. (Independent Board member) 5) Mr. Mr. Abdul Hameed Mohammad Deeb Mehrez (Independent Board member)
Effect of the material information on the company financial position	There is no financial impact

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	20/03/2025
Company's Seal	 M A Z A Y A شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)