

التاريخ: 2025/03/20

مرجع: MAZ-CS-03-2025-0073

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

Subject: Postponement of the Extraordinary General Assembly meeting for Al Mazaya Holding Co.

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، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

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 find attached Supplementary Disclosure form.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


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

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- 3- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية



MAZAYA
AIM TO LEAD

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117.4 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 36354578

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2025/03/20
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) بشأن الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2025/02/20
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2025/03/27 في تمام الساعة 11:30 صباحاً 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 المزايا رقم (1) الدور (22)، ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل - بين طريقتي الحضور سواء كان عن طريق الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص العريض في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادعى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وللأوراق 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 النظامين الإلكتروني أو موقعهما 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	

Supplementary Disclosure

Date:	20/03/2025
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 Extraordinary General Assembly.
Date of previous disclosure	20/02/2025
Disclosure updates	Kindly note that the Extraordinary General Assembly meeting for Al Mazaya Holding Co. is postponed as the legal quorum is not fulfilled to hold the meeting, and the postponed meeting will be held on Thursday 27/03/2025 at 11:30 am, Shareholders may attend the meeting and vote on the resolutions of the Extraordinary General Assembly by choosing between one of two methods, 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.
Financial impact of the update (if any)	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	 MAZAYA شركة المازيا القابضة ش.م.ع. (م.ع.م.) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

Handwritten signature/initials.



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, 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

"جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية" شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

البند الأول: مناقشة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي والخاصة بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة

أجلها الشركة

النص الحالي:

الأغراض التي أسست 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 بنوعها وإدارتها وكفالتها لدى الغير .
- 2- إقراض 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 إية 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 وفقا 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 تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

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 وفقا للقانون - كود رقم (642030)
- (5) تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا 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 ولغيرها - كود رقم (642050)
- (7) تملك الاسهم 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 التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

والله الموفق والمستعان،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة المزايا القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/03/20

الساعة : 11:00

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 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/20

التوقيع :



MAZAYA
شركة المزايا القابضة (م.م.م.م.)
AL MAZAYA HOLDING CO. (P.S.C.P. HOLDING)

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902