



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 11036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063133 | 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

التاريخ: 2025/03/25
مرجع: MAZ-CS-03-2025-0083

المحترم

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

Subject: Supplementary Disclosure about the Ordinary 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 انشاء 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،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل 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 116388, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel : +971 80010101 | Fax : +971 4 36354578

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2025/03/25
اسم الشركة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/20
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/03/20 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 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	أنور السيد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2025/03/25
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المزاي القابضة (س.م.ك.ع) (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING)

Supplementary Disclosure

Date:	24/03/2025
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary Disclosure about the Ordinary General Assembly minutes of meeting
Date of previous disclosure	20/03/2025
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 20/03/2025 regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- Ordinary General Assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Ordinary General Assembly quorum report. 3- The voting report on the Ordinary 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	Anwar Al Sayed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	25/03/2025
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازيا القابضة (مفصلة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2025/03/20

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/20 ببرج المازيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية
- 2- السيد / فايف مساعد بزيغ الياسين مراقب حسابات الشركة مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون.
- 3- السيد / فهد الهديب من الشركة الكويتية للمقاصة
- 4- 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 هم 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 العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

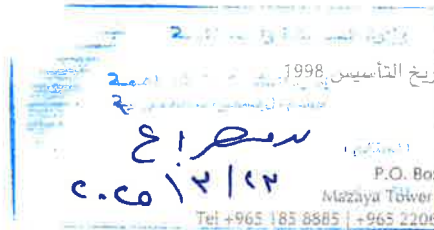
- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 5- تم استعراض المخالفة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بإنذار الشركة وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية "غير مدققة وغير مراجعة" لعام 2023 خلال الفترة القانونية المحددة "45 يوم من انتهاء السنة المالية" وذلك مخالفة لحكم المادة (7/36) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وقد أوضح السيد رئيس القطاع المالي للمجموعة بأنه تم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة "ليست الأولية" للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2024/2/19 أي بعد يومي عمل من انتهاء الفترة القانونية المحددة للإفصاح عن البيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة بحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو إجراءات صادرة على الشركة، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

(Signature)



MAZAYA

AIM TO LEAD



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

6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليه واعتمادها، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على مساهمي الشركة توزع كأشهم 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.025 ٪ من إجمالي أسهم الحضور. وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

8- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أرباح 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، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

10- تم 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 6.11 ٪ من إجمالي أسهم الحضور، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

11- تم 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، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 ٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

13- تم 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، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.



M A Z A Y A

AIM TO LEAD

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

14- تم الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون

الشركات رقم 1 لسنة 2016، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

15- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية

عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

16- تم 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)، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

17- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيغ الياسين مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات

الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وقد امتنع عن التصويت ما

نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

18- 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)

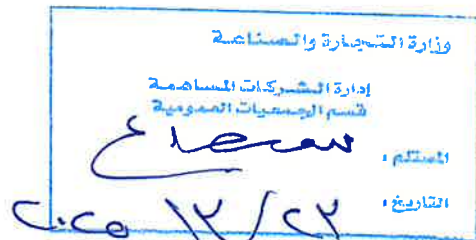
وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وأنهيت

أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/20 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

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 :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤/١٤/٣١	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٥/٣/٢٠	التاريخ :	غير عادية	○	اسم الشركة :
١١/٠٠ ص	الأساعة :	الخزاية القابضة نف.م.ج		مكان الانعقاد :
		برصاف - برج المريا رشم ١١١ الدرع ٢٤		رقم الجمعية
نسبة التصويت				
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الأول	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الثاني	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الثالث	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الرابع	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الخامس	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند السادس	
١. ٢. ٣٨	١. ٥. ٥٢٥	١. ٩٧. ٥٩٥	البند السابع	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الثامن	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند التاسع	
١. ٢. ٣٨	١. ٦. ١١	١. ٩١. ٥١	البند العاشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الحادي عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الثاني عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الثالث عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الرابع عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الخامس عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند السادس عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند السابع عشر	
١. ٢. ٣٨		١. ٩٧. ٦٢	البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : سيد يعقوب النقيص

وقت إنتهاء الإجتماع : ١٢ ظهراً

**Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of
Mazaya Holding Co. K.S.C.P (Holding) Held on 20/03/2025.**

Al Mazaya Holding Co. held its Ordinary General Assembly on Thursday 20/03/2024 at 11:00 AM in the company premises in Al Mirqab, Khaled bin |Al waleed st. Mazaya Tower no. 1 floor 22

Attendees:

- | | |
|--|---|
| 1- Mr. Rashid Yacoub Al Nafisi | Chairman of the Board of Directors
and the Ordinary General Assembly |
| 2- Mr. Nayef Musaed Bazie Al-Yaseen | Company's auditor,– (RSM Kuwait Albazie & Co.) |
| 3- Mr. Fahad Al Hadeeb | Kuwait Clearing company. |

Shareholders owning 255,038,183 shares representing 51.744 % of the total free shares of the company amounting to 492,883,233 shares. The aforementioned percentage includes the electronic attendance of shareholders owning 27,001,338 shares, representing 5.478% of the total free shares of the company.

Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi - Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly opened the meeting, welcoming the attendees - and after achieving the quorum for the Ordinary General Assembly meeting and announcing the same - he began to present and discuss the items of the AGM agenda according to the following:

- 1- Discussed, approved, and ratified the board of directors' report on company's activities, financial position and the operations results for the fiscal year ending December 31, 2024, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 2- Recited, approved, and ratified the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2024, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 3- Discussed, approved, and ratified the auditor's report on the financial statements results for the fiscal year ending December 31, 2024, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 4- Discussed, approved, and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 5- Presented the violation issued by the UAE Securities and Commodities Authority, resulting in a warning to the company for failing to disclose the preliminary financial statements ("unaudited and unreviewed") for the year 2023 within the legally specified period ("45 days from the end of the financial year"). This constitutes a violation of Article (36/7/A) of the Authority's Board of Directors' Decision No. 3 of 2000 concerning the system for disclosure and transparency. The Group Chief Financial Officer clarified that the company disclosed the audited financial statements (not the preliminary one) for the



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

financial year ending on 31/12/2023 following the Board of Directors' meeting on 19/2/2024, which was two business days after the legal deadline for the disclosure of preliminary, unaudited, and unreviewed financial statements, as per the instructions of the UAE Securities and Commodities Authority. There are no violations or penalties imposed on the company, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.

- 6- Approved 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, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 7- 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 this item has not been approved by shareholders owning (0.025 %) of the total attendance shares. Additionally, shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 8- Approval granted to authorize the board to distribute interim dividends (semi-annually or quarterly) and authorizing the board to determine the dividends rate, provided that the distribution is from real profits in accordance with applicable accounting principles without impacting the Company's paid-up capital, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 9- Approved the proposal of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2024, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 10- 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. Noting that this item has not been approved by shareholders owning (6.11 %) of the total attendance shares. Additionally, shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 11- 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



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

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. noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.

- 12- 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, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 13- Approval granted for the deduction of 10% of the net profits to the company's mandatory reserve in accordance with Article 222 of the Companies Law No. 1 of 2016, in addition to the reimbursement of the previously deducted amount for the distribution of bonus shares from treasury shares during the financial year ending on 31 December 2023, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 14- Approval granted not to deduct any percentage of the net profits for the company's voluntary reserve in accordance with Article 225 of the Companies Law No. 1 of 2016, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 15- Approval granted to provide clearance to the Board Members for all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the Fiscal Year ending December 31, 2024, noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 16- Approved a budget for the social responsibility activities 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), noting that shareholders representing 2.38% of the total attendance shares, refrained from voting on this item.
- 17- 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.
- 18- Elected the board of directors for the upcoming three years as follows:
 - 1- Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi (Non- Executive) with total votes of 220,268,773 Share.
 - 2- Mr. Mohammad Khaled Othman Al-Othman (Independent) with total votes of 184,259,180 Share.
 - 3- Mr. Abdulhamid Mohammad Dib Mahrez (Independent) with total votes of 183,839,180 Share.



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

- 4- 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.
- 5- Al-Yamar Real Estate Company W.L.L represented by Mr. Mohammad Mahmoud Yousef Al-Fulaij (Non-Executive) Votes 122,177,066 Share.
- 6- Mr. Ziyad Rashid Yaqoub Al- Nafisi. (Non-Executive) (1st Reserve member) with total votes of 98,091,707 Share
- 7- 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.
- 8- Dr. Omar Naser Abdullah Al-Hussainan (Independent) (3rd Reserve member) with total votes of 590,000 Share.
- 9- 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.

At the end of the meeting, Mr. Rashid Yaqoub Al-Nafisi - Chairman of the Ordinary General Assembly thanked the attendees, and the Ordinary General Assembly meeting was completed at Twelve o'clock in the afternoon of the same day.

Rashid Yacoub Al Nafisi
Chairman of the Board of Directors
and the Ordinary General Assembly