

التاريخ: 2025/03/27
مرجع: MAZ-CS-03-2025-0091

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة المزايya الماظمة ش.م.ك.ع (ماظمة)

**Subject: Postponed Extraordinary General Assembly Meeting results Disclosure 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 the Supplementary Disclosure form.

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


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


MAZAYA
شركة المزايya الماظمة ش.م.ك.ع (ماظمة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:
1- نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية



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 نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة

التاريخ:	2025/03/27
اسم الشركة المدرجة:	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس - 2025/03/27
توقيت بدء الاجتماع:	11:30 صباحاً - توقيت دولة الكويت
توقيت نهاية الاجتماع:	11:45 صباحاً - توقيت دولة الكويت
مكان انعقاد الاجتماع:	الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (1) الدور (22)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	51.744 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	4.23%
• بالوكالة: %	42.04%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	5.478 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على التالي: أولاً: تم الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي والخاصة بالأغراض التي تأسست من 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 مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وإدارتها وكفالتها لدى الغير . 2- اقرض 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 أية



KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Sarat 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

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 وفقاً 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 الى تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها
أو التي تعونها على تحقيق اغراضها 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 وفقاً للقانون - كود رقم (642030)
- (5) تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً
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



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 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

أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات الى تراول اعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38% من اجمالي اسهم الحضور على هذا البند	
• لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2025/03/27
ختم الشركة	

MAZAYA
شركة المازيا القابضة للاسواق (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

Form for disclosing the results of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting

Date	27/03/2025
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding)
Date and day of the meeting	Thursday 27/03/2025
The starting time of the meeting	11:30 AM KWT
The ending time of the meeting	1145 AM KWT
Venue of the meeting	Kuwait City, Al Merqab, Khaled bin Al Waleed St. Mazaya Tower no. 1 floor 22
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Rashid Al Nafisi - Chairman of BOD& Extraordinary General Assembly
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 Postponed Extraordinary General Assembly has approved the following: Clause One: Approving the amendment of Article (5) of the Articles of Incorporation and Article (4) of the Bylaws concerning the purposes for which the company was established. Current Text: The purposes for which the company was established are: 1. Owning shares in Kuwaiti or foreign joint-stock companies, as well as owning shares or stakes in Kuwaiti or foreign limited liability companies or participating in the establishment of these companies of both types, managing them, and guaranteeing them for others. 2. Lending the companies in which the company owns shares and guaranteeing them for others. In this case, the holding

company's share in the capital of the borrowing company should not be less than 20%.

3. Owning industrial proprietary rights such as patents, trademarks, industrial designs, or any other related rights, and leasing them to other companies for exploitation both inside Kuwait and abroad.
4. Owning movable assets and properties which is necessary to carry out its activity within the limits allowed by law.
5. Exploiting the financial surpluses available to the company by investing them in financial and real estate portfolios managed by specialized companies.

The company may directly engage in the aforementioned activities in Kuwait and abroad, either originally or by agency.

The company may also have an interest or cooperate in any way with entities that carry out activities similar to its own or which assist it in achieving its objectives in Kuwait or abroad. It may establish, participate in, or purchase these entities or affiliate them with itself.

Text After Amendment:

The purposes for which the company was established are:

1. Holding company activities - Code Number (642000).
2. Managing its subsidiaries or participating in managing other companies in which it holds shares and providing the necessary support to them - Code Number (642010).
3. Investing its funds in trading in shares, bonds, and other securities - Code Number (642020).
4. Owning the properties and movable assets necessary to carry out its work within the limits allowed by law - Code Number (642030).
5. Financing or lending companies in which it owns shares or stakes and guaranteeing them for others. In this case, the holding company's share in the capital of the

	borrowing company must not be less than 20% - Code Number (642040). 6. Owning intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial models, franchise rights and other intangible rights, exploiting and leasing them to its subsidiaries and others - Code Number (642050). 7. Owning shares on behalf of the company only - Code Number (642051). 8. Holding company activities management office - Code Number (642070). The company may directly engage in the aforementioned activities in Kuwait and abroad, either originally or by agency. The company may also have an interest or cooperate in any way with entities that carry out activities similar to its own or assist it in achieving its objectives in Kuwait or abroad. It may establish, participate in, or purchase these entities or affiliate them with itself. 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

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	27/03/2025 
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازيا القابضة (مابضة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)