



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 21th 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

التاريخ: 2025/03/20
مرجع: MAZ-CS-03-2025-0070

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،


الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا 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 المزايا القابضة (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING)

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2025/03/20	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 والتصريف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم، وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38% من إجمالي اسهم الحضور على هذا البند. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين مكتب البزيع وشركاهم – محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38% من إجمالي اسهم الحضور على هذا البند. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم: <ul style="list-style-type: none"> 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 الفليح (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 الشايح (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) <p>وقد امتنع عن التصويت مساهمين نسبتهم 2.38% من إجمالي اسهم الحضور على هذا البند.</p>
	المعلومة الجوهرية
	لا يوجد أثر مالي
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يُحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية 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 يبقى عنهما المسؤولية عن اية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتهمما الإلكتروني أو موقعهمما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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

Disclosure of material information

Date:	20/03/2025
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 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.



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

	<p>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.</p> <p>8- Dr. Omar Naser Abdullah Al-Hussainan (Independent) (3rd Reserve member) with total votes of 590,000 Share.</p> <p>9- Mr. Nawaf Hamad Jadyiah Al-Dousari (Non-Executive) (4th Reserve member) with total votes of 90,000 Share.</p> <p>Noting that shareholders representing 2.38 % of the total attendance shares, refrained from voting on this item.</p>
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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة المزاي القابضة ش.م.ل.د.ع (قابضة)	الشركة
Stock Code	423	رقم الشركة
Ticker	مزاي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	أور السيد صبح	مسؤول الاتصال
Phone no.	97297666 - 66440110- 90941218	رقم الهاتف
E-mail	compliance@mazayarealestate.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (ان وجد)
AGM Date	20/03/2025	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	22/04/2025	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	30/04/2025	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	09/04/2025	تاريخ التأكد
Cum Date	17/04/2025	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	20/04/2025	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المؤقت به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
XXX	XXX	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	XXX

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ share
XXX	التوزيع من اسهم الخزينة	XXX	525,561,174

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
XXX	XXX	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	XXX

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
XXX	xxx

Name: شركة المزاي القابضة ش.م.ل.د.ع الاسم:
Signature: _____ التوقيع:
Date: 20/03/2025 التاريخ:
Stamp: MAZAYA شركة المزاي القابضة ش.م.ل.د.ع الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة:
Date: _____ التاريخ: