



شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)

AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING)

رأس المال المصرح والمصدور والمنفوخ 62,953,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13046, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 21th Floor | Al Merqab
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: 2023/07/09

مرجع: MAZ-CS-07-2023-0180

المحترمين

السادة / شركة بوصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**

Subject: Convocation of the AGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) 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.

نحنيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2023/08/03 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايya (1) - الدور (22).

مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

In reference to above subject, and to paragraph 25 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 note that the AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Thursday 03/08/2023 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached the AGM Information Announcement Form

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



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

المرفات:
1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/07/09
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/08/03
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتدقيق في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/07/16
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/07/16
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/07/20
بنود جدول الأعمال	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31 على مساهمي الشركة توزع كأسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2 % 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 الأربعاء الموافق 2023/08/24 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/08/30، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم القائمة.
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الفعلي
مكان انعقاد الجمعية	المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22)
التاريخ الموحد للجمعية في حقة عدم اكتمال النصاب	2023/08/10
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيم في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

AGM Information Announcement Form

Date:	09/07/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
AGM type	Ordinary
AGM Date	03/08/2023
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the AGM *	16/07/2023
Cum Date	16/07/2023
Date of the right to attend the AGM **	20/07/2023
Items of the Agenda	Discussing the Board of Directors recommendation to distribute interim dividends for the period ended 31/03/2023 as free bonus shares from the company's treasury shares at the rate of 2 % to be distributed among the shareholders registered in the company's shares' registry as of the Eligibility Date. This will not result in any increase in the company's capital or its issued shares. These shares are entitled to the shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day on Wednesday 24/08/2023 and will be distributed on 30/08/2023, with the authorization of the Board of Directors to amend the share entitlements schedule and take the necessary action with the fractions of the outstanding shares.
AGM means to participate	actual attendance
AGM Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Building (2) - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of AGM in case of lack of quorum	10/08/2023
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	No financial impact.
The financial period in which the financial impact will appear	No financial impact.

*The third working day preceding the date of the right to attend the AGM according to the current settlement cycle.

** Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the AGM even if the share was sold before the date of AGM

Am

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المزاي القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/08/03

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع