



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

التاريخ: 2023/10/09

مرجع: MAZ-CS-10-2023-0297

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة

لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (مابضة)

Subject: Supplementary Disclosure about the Postponed Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting minutes for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 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 the Supplementary Disclosure form.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أنور السيد صالح

مدير - الإدارة القانونية والالتزام



MAZAYA

شركة المزايا القابضة للاستهلاك (مابضة)

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة
- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.



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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2023/10/09
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
تاريخ الإفصاح السابق	2023/10/05
التطور الحاصل على الإفصاح	إحافاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/10/05 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 3- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة. 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة. 5- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.

Supplementary Disclosure

Date:	09/10/2023
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 Postponed Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting minutes.
Date of previous disclosure	05/10/2023
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 05/10/2023 regarding the Postponed Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting results of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- The Postponed Ordinary general assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Postponed Extraordinary general assembly minutes of meeting received by MOCI. 3- The Postponed Ordinary and Extraordinary General Assembly quorum report. 4- The voting report on the Postponed Ordinary General Assembly agenda items. 5- The voting report on the Postponed Extraordinary General Assembly agenda items.
Financial impact of the update (if any)	There is no financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C. P.



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - المؤجلة - لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/10/05

تم انعقاد الجمعية العامة العادية - المؤجلة - لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/10/05 ببرج المازيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- السيد / عيد عبدالله الرشدي نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية المؤجلة (مفوضاً ومنتدباً من مجلس الإدارة)
- السيد / محمد بو هادي من الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون بحوزتهم عدد 331,525,796 سهم يمثلون ما نسبته 53.433 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 620,453,818 سهم.

افتتح السيد / عيد عبدالله الرشدي رئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية المؤجلة، والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها و التي نتج عنها ما يلي:

- تم الموافقة على إطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 24,245,118 د.ك كما في البيانات المالية المجمعة المدققة للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 وذلك عن طريق:

1- تخفيض رصيد الاحتياطي الاجباري بمبلغ قدره 937,755 د.ك

2- تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 8,826,198 د.ك.

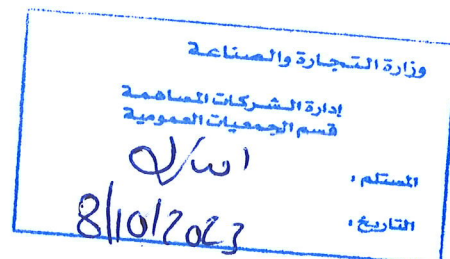
ليبقى مبلغ وقدره 14,481,165 د.ك. من رصيد الخسائر المتراكمة.

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد / عيد عبدالله الرشدي - رئيس الجمعية العامة العادية المؤجلة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشر وأربعون دقيقة من صباح ذات اليوم.

عيد عبدالله الرشدي

رئيس الجمعية العامة العادية - المؤجلة

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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/10/05

تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/10/05 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

1- السيد/ عيد عبدالله الرشيدى نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة (مفوضاً ومنتدباً من

مجلس الإدارة)

من الشركة الكويتية للمقاصة

2- السيد/ محمد بوهادي

3- مساهمون بحوزتهم عدد 331,525,796 سهم يمثلون ما نسبته 53.433 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 620,453,818 سهم.

افتتح السيد/ عيد عبدالله الرشيدى رئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

البند الأول: الموافقة على تخفيض رأسمال مال الشركة

- وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي و600 فلس) إلى 48,474,816.600 د.ك. (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتي و600 فلس) وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة البالغة 14,481,165 د.ك. كما في 2023/6/30 وذلك بعد استخدام كامل علاوة الإصدار وجزء من الاحتياطي الإجباري، بحيث يتم تخفيض رأس المال وفقاً للتواريخ المحددة بالجدول الزمني الموضح في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم (مرفق) والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والمحدد به تاريخ 2023/11/05 (كتاريخ الاستحقاق) وتاريخ 2023/11/06 (كتاريخ التوزيع) مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر، والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم.



2023/10/05



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

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس

النص الحالي:

- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 629,559,816 سهم (ستمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك. (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 484,748,166 سهم (أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
- وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ عيد عبدالله الرشيدى - رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بذات اليوم.

عيد عبدالله الرشيدى

رئيس الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة



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



Am



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزاييا القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة به : - الخميس الموافق : 2023/10/05 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 629,559,816

أسهم الخزينة : 9,105,998

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 620,453,818

عدد أسهم الحضور : 331,525,796

نسبة الحضور : 53.433 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عيد عبدالله الرشيد

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرفه : 2023/10/05

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

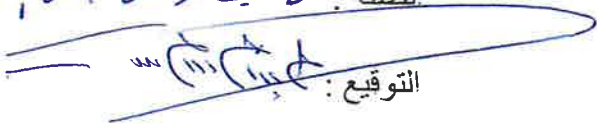
الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902

الشركة الكويتية للمقاصة **ش.م.ك.**
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير انتصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :
✓ ○	عادية غير عادية	التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٥	اسم الشركة : شركة المقاصة ش.م.ك.
		الساعة : ١١:٣٠ ص	مكان الانعقاد : الكويت - المقاصف - منطقة برج الأبرار ٢٤
		نسبة التصويت	رقم الجمعية
		موافق غير موافق ممتنع	البند
		٥٣.٤٢٪	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله السعيد

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٤٠ ص

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	عادية	السنة المالية :
		✍	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة المقاصة ش.م.ك			التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٥
مكان الانعقاد :	الكويت - المنامة - قطرة ٢ برج لارا البري			الساعة : ١١ : ٤٥
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	٥٣-٤٢٪			
البند الثاني	٥٣-٤٢٪			
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارته
 التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله الرشيد
 وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً