



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

رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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 : 2023/10/18
مرجع : MAZ-CS-10-2023-0307

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المازيا القابضة ش.م.ك (عامة)
Subject: Disclosure of the Results of BOD Meeting of
Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية موضح به نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المازيا القابضة ش.م.ك (عامة) المنعقد بتاريخ 2023/10/18

Reference to the above subject, kindly find attached the material information disclosure form regarding the results of the meeting of the BOD of Al Mazaya Holding Co. held on 18/10/2023.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام



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

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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 المعلومات الجوهرية

| التاريخ : | 2023/10/18 |
|--------------------|--|
| إسم الشركة المدرجة | شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) |
| المعلومة الجوهرية | <p>اجتمع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) يوم الأربعاء الموافق 2023/10/18 الساعة الواحدة والنصف ظهراً ووافق على البنود التالية:</p> <p>1- التوصية للجمعية العامة غير العادية بمناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "مزاي" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" المؤرخ في 2023/09/19، بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، والمصادقة على جميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وهو (0.497 سهم) من أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.</p> <p>2- التوصية للجمعية العامة غير العادية بمناقشة الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "مزاي" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري بعد إتمام إجراءات الاندماج وإلغاء ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.</p> <p>3- التوصية للجمعية العامة غير العادية بمناقشة الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع البورصة وسوق دبي المالي وفي الجريدة الرسمية والقيد بالسجل التجاري للشركة.</p> |

تم
م



MAZAYA

AIM TO LEAD

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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- التوصية للجمعية العامة غير العادية بمناقشة الموافقة على زيادة رأس مال شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع من 48,474,816.600 د.ك. إلى 52,556,117.4 د.ك. موزعة على 525,561,174 سهم عادي بزيادة عينية قدرها 4,081,300.8 د.ك. " بما يعادل نسبة زيادة تقارب 8.4 % من إجمالي رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع عن طريق اصدار وتخصيص عدد 40,813,008 سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة اصدار مع تنازل المساهمين الحاليين في شركة المزايا القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأول للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع في شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع - والمقيدين في سجل مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع كما في تاريخ الاستحقاق وذلك بنسبة مبادلة أسهم بواقع (0.497 سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وفي تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم و التصرف في كسور الأسهم.

5- التوصية للجمعية العامة غير العادية بمناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس فيما يخص زيادة رأس مال الشركة نتيجة عملية الاندماج كما يلي:

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك. (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً 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.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 52,556,117.4 د.ك. (اثنان وخمسون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ومائة وسبعة عشر ديناراً كويتي و400 فلس) موزعة على 525,561,174 سهم (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وستون ألف ومائة وأربعة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس والأسهم نقدية وعينية.

وسوف يتم الإعلان عن موعد وجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية لمناقشة البنود الواردة أعلاه بعد استكمال الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

لا يوجد حالياً أثر مالي على شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نور
مس

Form for Disclosing Material Information

| | |
|------------------------|--|
| Date: | 18/10/2023 |
| Name of listed company | Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P |
| Material information | <p>The Board of directors of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding) has convened on Wednesday 18/10/2023 at 01:30 PM where they discussed and approved the following items:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- The recommendation to the Extraordinary General Assembly to discuss the ratification of the merger contract through amalgamation between Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) "Mazaya" and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. "First Dubai." Dated 19/09/2023, where Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) will be the merging company and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. will be the merged company, and to ratify all its annexes including the independent Investment Consultant consultation, the Assets Valuation Report prepared by the independent asset valuator and the shares swap rate which represents the consideration that First Dubai Real Estate Development Company shareholders will receive, which is (0.497 shares) of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding) shares in exchange for (1) share of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., all of which shall be after obtaining all the required approvals from the relevant regulatory authorities. 2- The recommendation to the Extraordinary General Assembly to discuss the approval of the merger through amalgamation between Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) "Mazaya" and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. "First Dubai." where Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) will be the merging company and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. will be the merged company through the |





MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازيا القابضة (مابضة)

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

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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

dissolution of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. and the transfer of its entire financial liability, including assets and liabilities through amalgamation, which includes all its assets, rights, and obligations to Al Mazaya Holding Company K.S.C.P., and the cancellation of the legal personality of First Dubai Real Estate Development Company after completing the merger procedures, and cancelling its license and deleting it from the records of the Department of Joint Stock Companies at the Ministry of Commerce and Industry, in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating the securities activity and its executive regulations and their amendments, and Law No. 1 of 2016 issuing the Companies Law and its executive regulations and their amendments, all of which shall be after obtaining all the required approvals from the relevant regulatory authorities.

- 3- The recommendation to the Extraordinary General Assembly to discuss the approval for the continuation of trading the shares of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P on Bursa Kuwait and the Dubai Financial Market after the merger process and announcing the merger process by publishing it on the website of Bursa Kuwait, Dubai Financial Market and in the Official Gazette and registering it in the company's commercial registry.
- 4- The recommendation to the Extraordinary General Assembly to discuss the approval of increasing the capital of Al Mazaya Holding Company from KD 48,474,816.600 to KD 52,556,117.4 distributed over 525,561,174 ordinary shares through in-kind increase amounting to KD 4,081,300.8 "equivalent to an increase of approximately 8.4% of the company's total authorized, issued and paid-up share capital by issuing and allocating 40,813,008 new ordinary shares at a nominal value of 100 fils per share and without a share premium, while having the current shareholders of Al Mazaya Holding Company (the merging company) give up their priority right in subscribing to the capital increase shares, provided that the entire capital increase shares are allocated to the shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. (the merged company) - other than the shares owned by Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. in First Dubai Real



MAZAYA

AIM TO LEAD

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

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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

Estate Development Company K.S.C.P. – which are registered in the register of shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. as on the record date, with a share swap ratio of (0.497 shares) of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) in exchange for (1) share of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., in addition to authorizing the Board of Directors and/or Executive Management to determine the timetable for stocks entitlements to execute the resolution to increase the company's capital allocated to the shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., to amend the timetable for stocks entitlements, and to take the necessary action in regards to shares fractions.

- 5- The recommendation to the Extraordinary General Assembly to discuss the amendment of Article (5) of the Company's Statute and Article (6) of the Articles of Association regarding the increase in the company's capital as a result of the merger as follows:

Current Text:

The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 48,474,816.600 (Forty eight million, four hundred and seventy four thousands, eight hundred and sixteen Kuwaiti dinars , six hundred fils) distributed over 484,748,166 shares (Four hundred and eighty four million, seven hundred and forty eight thousand, one hundred and sixty six shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash.

Text after modification:

The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 52,556,117.4 (fifty-two million, five hundred and fifty six thousand, one hundred and seventeen Kuwaiti dinars and four hundred fils) distributed over 525,561,174 shares (five hundred and twenty five million, five hundred and sixty one thousand, one hundred and seventy four shares) with value per share of 100 fils, and shares are in cash and in kind.

The date and agenda of the extraordinary general assembly to discuss the above items will be announced after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

Effect of the material information on the company financial position

There is no current financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C. P.

Amr