



KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab  
Tel: +965 185 8885 | 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: 2025/04/02  
مرجع: MAZ-CS-04-2025-0093

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة**

**Subject: Supplementary Disclosure about the Postponed Extraordinary General Assembly minutes of meeting**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء 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 supplementary disclosure form of material information.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أسعد كليل إبراهيم

مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية



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

المرفقات:

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

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2025/04/02
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/27
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/03/27 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزاي القابضة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. ونحيطكم علماً بأنه لا يوجد ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم أو من مراقبي الحسابات، بخلاف ما هو وارد في تقرير التصويت.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل العناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادعى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما يتفق عليهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

## Supplementary Disclosure

Date:	02/04/2025
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 Extraordinary General Assembly minutes of meeting.
Date of previous disclosure	27 /03/2025
Disclosure updates	<p>Further to our previous disclosure dated on 27/03/2025 regarding the results of the Postponed Extraordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Postponed Extraordinary General Assembly minutes of meeting received by MOCI.</li> <li>2- The Postponed Extraordinary General Assembly quorum report.</li> <li>3- The voting report on the Postponed Extraordinary General Assembly agenda items.</li> </ol> <p>We would like to inform you that there are no comments or reservations from the shareholders or their representatives or the auditors other than what is mentioned in the voting report.</p>
Financial impact of the update (if any)	There is no financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C.P.

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.



2. 4. 2025  
السيد / السيد

**مخبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المزاي القابضة**

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2025/03/27

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/27 ببرج المزاي (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

**الحضور:**

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / محمد سالم بوهادي من الشركة الكويتية المقاصة
- 3- مساهمون يجوز لهم عدد 255,038,183 سهم يمثلون ما نسبته 51.744 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 492,883,233 سهم، وتتضمن النسبة السابقة حضور الكتروني لمساهمين يمثلون عدد 27,001,338 سهم يمثلون ما نسبته 5.478 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة.

افتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس 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 (المؤجلة) ومناقشتها وفقاً لما يلي:

البند الأول: مناقشة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي والخاصة بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة

**النص الحالي:**

الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:

- 1- تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.
- 2- اقراض 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 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 تراول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها





KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower G1 | 23th Floor | Al Murqab  
Tel +965 185 3885 | +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 60010101 | Fax +971 4 36354578

## 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 وغيرها - 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 أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل 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.

وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي اسهم الحضور على هذا البند

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) في تمام الساعة 11:45 دقيقة ظهراً بذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزايا القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/03/27 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 525,561,174

أسهم الخزينة : 32,677,941

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 492,883,233

عدد أسهم الحضور : 255,038,183

نسبة الحضور : 51.744 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/27

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 التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	●	السنة المالية:
		○	●	التاريخ:
اسم الشركة:		شركة المزاي القابضة من.ك.ع.		
مكان الانعقاد:		المركز - طابق (2) برج المزاي رقم (1) الدور 22		
رقم الجمعية		نسبة التصويت		
		موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول		97.62 %		2.38 %
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: رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع: السيد يعقوب الفير

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:45 صباحاً