



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Saeed 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Muroqab
Tel: +965 387 8885 | +965 22063133 | Fax: +965 22113901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116088, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 4 36154578

التاريخ: 2024/01/07
مرجع: MAZ-CS-1-2024-4

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

**Subject: Supplementary Disclosure about the Postponed 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 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 the Supplementary Disclosure form.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



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


أنور السيد صالح

مدير - الإدارة القانونية والالتزام

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.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1746, Street 13216, Kuwait
Mazaya Tower 04 | 14th Floor | Al Murooj
Tel: +965 183 8085 | +965 2263433 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AAI Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 16344798

نموذج الإفصاح المكمل

2024/01/07	التاريخ:
شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	عنوان الإفصاح
2024/01/04	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، 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.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي على شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

Supplementary Disclosure

Date:	07/01/2024
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 meeting minutes.
Date of previous disclosure	04/01/2024
Disclosure updates	Further to our previous disclosure regarding the Postponed Extraordinary General Assembly meeting results of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- The Postponed Extraordinary general assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Postponed Extraordinary General Assembly quorum report. 3- 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 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Mirqab
Tel: +965 185 8685 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 110488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010193 | Fax: +971 4 36354574

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المزايya القابضة - المؤجل

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2024/01/04

انعقدت الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة - لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/01/04 ببرج المزايya (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة غير العادية
- 2- السيد/ خالد العمري من الشركة الكويتية للمقاصة
- 3- مساهمون بحوزتهم عدد 261,842,214 سهم يمثلون ما نسبته 56.016 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 467,442,969 سهم.

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 المصادقة على مشروع عقد الاندماج

تم المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "مزايya" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" المؤرخ في 2023/09/19، بحيث تكون شركة المزايya 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 المزايya 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.

البند الثاني: مناقشة الموافقة على الاندماج

تم الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "مزايya" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزايya 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 المزايya 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 والصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Muraqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 136485, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 3610470

4.1.2024 للشراء الإلكتروني

البند الثالث: مناقشة استمرار تداول أسهم شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي

تم الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المازيا 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 والقيود بالسجل التجاري للشركة.

البند الرابع: مناقشة زيادة رأس مال الشركة

تم الموافقة على زيادة رأس مال شركة المازيا 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 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 المازيا القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المازيا 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 مقابضة (0.497 سهم) من أسهم شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل كل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وتم الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ليكون على النحو التالي:

م	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد / تأكيد الجدول الزمني للاستحقاقات	2024/03/03
2	تاريخ حيازة السهم	2024/03/11
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2024/03/12
4	تاريخ الاستحقاق	2024/03/14
5	تاريخ التوزيع / تاريخ تنفيذ عملية تبادل الأسهم	2024/03/20

كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف في كسور الأسهم.

البند الخامس: تم الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتكون على النحو التالي:

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.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al-Murqab
Tel: +965 185 8685 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116458, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 16114578

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 دينار 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 وجميع الأسهم نقدية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة من صباح ذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة



MAZAYA
شركة المازيا المابصة للمنتج (مابصة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)



4.1.2024

شراء الكندي



تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المزايا القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/01/04 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 484,748,166

أسهم الخزينة : 17,305,197

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 467,442,969

عدد أسهم الحضور : 261,842,214

نسبة الحضور : 56.016 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/01/04

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 : عادية غير عادية	التاريخ :	اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية
		○	●	عادية	٢٠١٤/١٤	شركة المزاي القابضة	المرقاب - ق(٣) - من خالد بن الوليد بروج مزاي الساعة : ١١:٥٥ صباحاً	
نسبة التصويت								
ممتنع	غير موافق	موافق	البند					
—	—	١.56.٥١6	البند الأول					
—	—	١.56.٥١6	البند الثاني					
—	—	١.56.٥١6	البند الثالث					
—	—	١.56.٥١6	البند الرابع					
—	—	١.56.٥١6	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 الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيس

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١.2٥