



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3536, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower (1) - 23th Floor - Al Merqab
Tel: +965 187 8883 | +965 22063333 | Fax: +965 22411001
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 119433, Dubai
Mazaya Business Aceman - Jumeirah Lake Towers
AAE Tower | 45th Floor
Tel: +971 36010101 | Fax: +971 4 36153578

التاريخ: 2024/02/28
مرجع: MAZ-CS-02-2024-0056

المحترمين

السادة / شركة بورصة 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.

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المزايya القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ويكون حضور السادة المساهمين الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة بالاقتراع بين أحد طريقتين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة وكذا تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايya رقم (1) الدور (22) لمناقشة جدول الأعمال المرفق، ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل - بين طريقتي الحضور سواء كان عن طريق الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر. في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية بذات الطرق ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/04/03 الساعة 11:30 صباحاً، والذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

In reference to the 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. for the financial year ended 31/12/2023 will be held on Tuesday 26/03/2024 at 11:30 AM. Shareholders may attend the meeting and vote on the resolutions of the General Assembly by choosing between one of two methods, either through electronic attendance and voting according to the policies and procedures manual for general assemblies through the electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company as well as the instructions of the regulatory authorities, or through attendance and direct voting at the company premises in Al Merqab - Khaled bin Al Waleed Str. - Al Mazaya Tower (1) - Floor (22) to discuss the attached AGM agenda. The shareholder may not combine or mix - in any way - the two methods of attendance, whether by electronic attendance or direct attendance.

In case that the legally required quorum for the validity of this meeting is not met, a second meeting of the Ordinary General Assembly will be held in the same methods and with the same agenda, on Wednesday, 03/04/2024 at 11:30 am, which will be valid regardless of the number of attendees.

Herewith attached the AGM Information Announcement Form.

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

أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والامتياز



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

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية

Amr



KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1346, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower B1 - 23rd Floor | Al Mirqab
Tel: +965 185 8885 | +965 22061111 | Fax: +965 22411961
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 115488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 43rd Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 3634578

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	الموضوع
2024/02/28	اسم الشركة المدرجة
	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
	نوع الجمعية العامة
	عادية
2024/03/26	تاريخ الجمعية العامة
2024/03/07	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتدقيق في سجل حق حضور الجمعية العامة *
2024/03/07	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/03/12	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
	بنود جدول الأعمال
	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
	2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
	3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
	5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)
	6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
	7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) اعتباراً من أول بيانات مالية مرحلية للشركة بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ، وتفويضه في تحديد نسبة التوزيع، على أن يكون التوزيع من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة
	9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01, 12th Floor - Al Manqah
Tel: +965 185 8886 - +965 22061314 Fax: +965 22311961
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue - Jumeirah Lake Towers
AAJ Tower - 45th Floor
Tel: +971 80010101 Fax: +971 4 4634478

10. مناقشة الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
11. مناقشة الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
12. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
14. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
15. مناقشة إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

الحضور الإلكتروني والحضور الفعلي	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الجمعية
2024/04/03	التاريخ الموزع للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1446, Sana 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Muroqab
Tel: +965 185 8887 | +965 22063311 | Fax: +965 23411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
XAF Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 3637478

AGM Information Announcement Form

Date:	28/02/2024
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
AGM type	ordinary
AGM Date	26/03/2024
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the AGM *	07/03/2024
Cum Date	07/03/2024
Date of the right to attend the AGM **	12/03/2024
Items of the Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion, approval and ratification of the board of directors' report on company's activities, financial position and the operations results for the fiscal year ending December 31, 2023. 2. Reciting, approval, and ratification of the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2023. 3. Discussion, approval, and ratification of the auditor's report on the financial statements results for the fiscal year ending December 31, 2023. 4. Discussion, approval, and ratification of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023. 5. Presenting any violations observed by the regulatory authorities and any penalties issued as a result of those violations that resulted in imposing penalties (financial and non-financial) on the company (if any) 6. Presenting and approving the board of directors related parties' transactions report for the fiscal year ending December 31, 2023, as well as the related parties' transactions to be carried out for the fiscal year ending December 31, 2024. 7. Discussion of the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends for the fiscal year ending December 31, 2023.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1536, Safat 13016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murgab
Tel: +965 3352085 | +965 22963334 | Fax: +965 2231190
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | BurjDubai Lake Towers
AAI Tower | 15th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36353378

8. Discussion of the Board of Directors' authorization to distribute interim dividends (semiannual or quarterly) starting from the company's first interim financial statements after completing the merger with First Dubai Real Estate Development Company and authorizing the Board of Directors to determine the dividends distribution percentage, subject to having the distribution from real profits, and in accordance with generally accepted accounting principles. This distribution shall not affect the paid-up capital of the company.
9. Discussion of the proposal of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2023.
10. Discussion of the approval granted to the Chairman or any of the Members of the Board to have board membership in two competing companies or to participate in any business that competes with the company or to trade for their own accounts or others' accounts at any of the Company's branches/offices for the year 2024 in accordance with Article no. 197 of the Companies Law no. 1 of 2016: as well as article 20 of the Statute of the company.
11. Discussion of the approval granted to those who have a representative at the Board of Directors, the chairman, any of the board members or a member of the executive management or their spouses or relatives of the second degree to have direct or indirect interest in the contracts concluded with the company for the year 2024 in accordance with the provisions of Article 199 of the Companies Law No. 1 of 2016 and in accordance with the provisions of articles (4/7, 5/7, 6/7) of the Sixth Rule of chapter seven of book 15 of the executive bylaws of law No. 7 of 2010 in relation to establishment of the Capital Markets Authority and Organizing Securities Activities.
12. Discussion of the approval granted to authorize the board to purchase or sell Company shares at no more than 10% of the total shares as per the articles of Law no. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments thereafter.
13. Discussion of providing clearance to the Board Members for all matters related to their legal, financial and administrative actions for the Fiscal Year ending December 31, 2023.
14. Discussion of the approval of the social responsibility budget within the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 with a total amount of KD 40,000 (Forty Thousand Kuwaiti Dinars).

Handwritten signature or mark.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المزايا القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع