



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 3546, Safat 11036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Merqab  
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901  
[www.mazaholding.com](http://www.mazaholding.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: 2025/02/20  
مرجع: MAZ-CS-02-2025-0061

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**

**Subject: Convocation of the EGM 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 الخميس الموافق 2025/03/20 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، ويكون حضور السادة المساهمين الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة بالاقتدار بين أحد طريقتين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (1) الدور (22)، 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 غير العادية بذات الطرق ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الخميس الموافق 2025/03/27 الساعة 11:30 صباحاً والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

- مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة واحاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة غير العادية


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 EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Thursday 20/03/2025 at 11:30 AM. Shareholders may attend the meeting and vote on the resolutions of the Extraordinary 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). The shareholder may not combine or mix - in any way - the two methods of attendance, whether by electronic attendance or direct attendance.

In case the legally required quorum for the validity of this meeting is not met, a second meeting of the Extraordinary General Assembly will be held in the same methods and with the same agenda, on Thursday 27/03/2025 at 11:30 AM, which will be valid if attended by shareholders representing more than half of the issued shar capital.

Herewith attached the General Assembly information Announcement Form and Ministry of Commerce and Industry's acknowledgement on the date of the Extraordinary General Assembly

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

  
أنور السيد صالح  
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



**MAZAYA**  
شركة المزاي القابضة (م.ك.ع) (م.ك.ع)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING)

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



M A Z A Y A  
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 22063331 | 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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2025/02/20
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	غير العادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/03/20 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقبض في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/03/05
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/03/10
فترة الانعقاد ***	من يوم الاثنين الموافق 2025/3/10 حتى الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/20
بنود جدول الأعمال	<p><b>البند الأول: مناقشة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي والخاصة بالأغراض التي أسست من أجلها الشركة</b></p> <p><b>النص الحالي:</b></p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 بنوعها وإدارتها وكفالتها لدى الغير .</li> <li>2- اقرض 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 .</li> <li>3- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو صناعية، أو رسوم صناعية، أو اية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها.</li> <li>4- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون</li> <li>5- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات متخصصة.</li> </ol> <p>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 تزاول 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.</p>

<b>النص بعد التعديل:</b>	
<b>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:</b>	
<p>(1) أنشطة الشركات القابضة - كود رقم (642000)</p> <p>(2) إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها - كود رقم (642010)</p> <p>(3) استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى - كود رقم (642020)</p> <p>(4) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون - كود رقم (642030)</p> <p>(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)</p> <p>(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 ولغيرها - كود رقم (642050)</p> <p>(7) تملك الاسهم لحساب الشركة فقط - كود رقم (642051)</p> <p>(8) مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة - كود رقم (642070)</p> <p>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 تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.</p>	
<p>✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)</p> <p>✓ حضوري + إلكتروني</p>	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الجمعية
2025/03/27	التاريخ الموحد للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

**\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.**  
**\*\*من حق كل مساهم مفيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.**  
**\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.**

يتحمل من اصدر 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 ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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](http://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

## AGM Information Announcement Form

Date:	20/02/2025
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
AGM type	Extraordinary
AGM Date	20/03/2025 11:30 AM
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the AGM *	05/03/2025
Date of the right to attend the AGM **	10/03/2025
Participation period***	From Monday, March 10, 2025, until 8:00 AM on Thursday, March 20, 2025.
Items of the Agenda	<p>Clause One: Discussion of the amendment of Article (5) of the Articles of Incorporation and Article (4) of the Bylaws concerning the purposes for which the company was established.</p> <p><b>Current Text:</b> The purposes for which the company was established are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Owning shares in Kuwaiti or foreign joint-stock companies, as well as owning shares or stakes in Kuwaiti or foreign limited liability companies or participating in the establishment of these companies of both types, managing them, and guaranteeing them for others.</li> <li>2. Lending the companies in which the company owns shares and guaranteeing them for others. In this case, the holding company's share in the capital of the borrowing company should not be less than 20%.</li> <li>3. Owning industrial property rights such as patents, trademarks, industrial designs, or any other related rights, and leasing them to other companies for exploitation both inside Kuwait and abroad.</li> <li>4. Owning movable and immovable property which is necessary to carry out its activity within the limits allowed by law.</li> <li>5. Exploiting the financial surpluses available to the company by investing them in financial and real estate portfolios managed by specialized companies.</li> </ol> <p>The company may directly engage in the aforementioned activities in Kuwait and abroad, either originally or by agency.</p>



M A Z A Y A  
AIM TO LEAD

**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab  
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901  
[www.mazayaholding.com](http://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 3635457/8

	<p>The company may also have an interest or cooperate in any way with entities that carry out activities similar to its own or which assist it in achieving its objectives in Kuwait or abroad. It may establish, participate in, or purchase these entities or affiliate them with itself.</p> <p><b>Text After Amendment:</b></p> <p>The purposes for which the company was established are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holding company activities - Code Number (642000).</li> <li>2. Managing its subsidiaries or participating in managing other companies in which it holds shares and providing the necessary support to them - Code Number (642010).</li> <li>3. Investing its funds in trading in shares, bonds, and other securities - Code Number (642020).</li> <li>4. Owning the real estate and movable assets necessary to carry out its work within the limits allowed by law - Code Number (642030).</li> <li>5. Financing or lending companies in which it owns shares or stakes and guaranteeing them for others. In this case, the holding company's share in the capital of the borrowing company must not be less than 20% - Code Number (642040).</li> <li>6. Owning intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial models, and other intangible rights, exploiting and leasing them to its subsidiaries and others - Code Number (642050).</li> <li>7. Owning shares on behalf of the company only - Code Number (642051).</li> <li>8. Holding company activities management office - Code Number (642070).</li> </ol> <p>The company may directly engage in the aforementioned activities in Kuwait and abroad, either originally or by agency. The company may also have an interest or cooperate in any way with entities that carry out activities similar to its own or assist it in achieving its objectives in Kuwait or abroad. It may establish, participate in, or purchase these entities or affiliate them with itself.</p>
AGM means to participate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ In person (either personally or through proxies)</li> <li>✓ In person + electronically</li> </ul>
AGM Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of AGM in case of lack of quorum	27/03/2025

13



M A Z A Y A  
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](http://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

- \*The third working day preceding the date of the right to attend the AGM according to the current settlement cycle.**
- \*\* Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the AGM even if the share was sold before the date of AGM**
- \*\*\* It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, which is ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.**

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.

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المزايا القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2025/03/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع