

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

التاريخ: 2022/03/17

مرجع: MAZ-CS-03-2022-0048

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع

Subject: Ordinary AGM Results disclosure for AL Mazaya Holding Co. KSCP

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) 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 بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2022/03/17، ووافقت على البنود الواردة بجدول الاعمال على النحو الوارد بالنموذج المرفق:

With reference to the above subject and to paragraph 27 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 be advised that the ordinary AGM of the Company was held on 17/03/2022 and has approved all the agenda items as included in the attached form:

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



أنور السيد صالح

مدير - الإدارة القانونية والالتزام



MAZAYA

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية





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 :	2022/03/17
إسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> • وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 • قامت الجمعية العامة العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم: <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد/ محمد خالد عثمان العثمان. (مستقل) بتصويت عدد 269,993,109 سهم. 2. السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. (غير تنفيذي) بتصويت عدد 259,038,075 سهم. 3. السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و. (غير تنفيذي) بتصويت عدد 205,474,799 سهم. 4. السادة / شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م (غير تنفيذي) بتصويت عدد 201,813,788 سهم. 5. السيد/ علي عبد الرحمن الشايع. (مستقل) بتصويت عدد 172,432,211 سهم. 6. السادة / شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (عضو احتياطي) (غير تنفيذي) بتصويت عدد 172,198,454 سهم. • وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين مكتب البزيع وشركاهم – محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي



MAZAYA

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



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

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai

Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers

AA1 Tower | 45th Floor

Tel +971 80010101 | Fax +971 4 36354578

Disclosure of material information

Date:	17/03/2022
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	<ul style="list-style-type: none"> The Ordinary AGM has approved all the items on the agenda for the fiscal year ending December 31, 2021. The Ordinary AGM has elected the board of directors for the upcoming three years as follows: <ol style="list-style-type: none"> Mr. Mohammad Khaled Othman AL Othman. (Independent) Votes 269,993,109 Share. Mr. Rasheed Yaqoub AlNafisi. (non-Executive) Votes 259,038,075 Share. United Circle General Contracting and Building Company O.P.C. (non-Executive) Votes 205,474,799 Share. Mezzan Combined for General Trading W.L.L. (non-Executive) Votes 201,813,788 Share. Mr. Ali Abdulrahman Al Shaya (Independent) Votes 172,432,211 Share. First Dubai Real Estate Development Co. K.S.C.P (non-Executive) (Reserve member) Votes 172,198,454 Share. The Ordinary General Assembly has approved the appointment of Mr. Nayef Musaed Bazie Al-Yassin – RSM Al-Bazie & Co. as the company's Auditor for the financial year ending on 31/12/2022 and authorized the Board of Directors to determine their fees.
Effect of the material information on the company financial position	There is no financial impact



MAZAYA

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 36354578

شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31"

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. 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 2022، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
10. 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 2022، وذلك وفقا لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا 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.
11. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
13. مناقشة عدم استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقا لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
15. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
16. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، 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.
17. مناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.

محمد خالد العثمان
عضو مجلس الإدارة



M A Z A Y A

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