



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

رأس المال المصرح والمصدّر والمفعول 62,955,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Merqab
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: 2023/06/05

مرجع: MAZ-CS-06-2023-0150

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

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

Subject: Postponement of the EGM of 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 تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).

With 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. is postponed as the legal quorum is not fulfilled for the validity of the meeting, and the postponed meeting will be held on Tuesday 13/06/2023 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


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

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2023/06/05
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) بشأن تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/05/11
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المزمع يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22).
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

Supplementary Disclosure

Date:	05/06/2023
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 Postponement of the EGM for Al Mazaya Holding Co.
Date of previous disclosure	11/05/2023
Disclosure updates	Kindly note that the EGM for Al Mazaya Holding Co. is postponed as the legal quorum is not fulfilled to hold the meeting, and the postponed meeting will be held on Tuesday 13/06/2023 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).
Financial impact of the update (if any)	No financial impact

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

"جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية"

لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

البند الأول: مناقشة إضافة مادة جديدة تحمل رقم (61) للنظام الأساسي للشركة

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية (نصف أو ربع سنوية)، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح المرحلية (نصف أو ربع سنوية) على النحو سالف الذكر.

البند الثاني: مناقشة تعديل المادة (57) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(تطبيق احكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام)

النص بعد التعديل:

((تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام))

والله الموفق والمستعان،


رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة