

التاريخ: 2021/02/22  
مرجع: MAZ-CS-02-2021-0048

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية

Subject: AGM Resolutions disclosure

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 2021/02/22 ووافقت على البنود الواردة بجدول الأعمال 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 AGM of the Company was held on 22/02/2021 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 المازيا القابضة (م.س.ك.ف.هـ.)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المنعقدة بتاريخ 2021/02/22

م

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ                                    | 2021/02/22                                                                                                                                                            |
| اسم الشركة المدرجة                         | شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)                                                                                                                                   |
| المعلومة الجوهرية                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31</li> </ul> |
| المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر مالي، كما أن إطفاء الخسائر المتراكمة لن ينتج عنه أي تغيير في حقوق ملكية المساهمين أو المركز المالي للشركة.                                                |

## Disclosure of material information

|                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                                 | 22/02/2021                                                                                                                                                                 |
| Name of listed company                                               | Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P                                                                                                                                             |
| Material information                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>The Ordinary General Assembly has approved all the items on the Agenda for the fiscal year ending December 31, 2020</li> </ul>      |
| Effect of the material information on the company financial position | There is no financial impact, Also, the set-off of the accumulated losses will not lead to any change in the shareholders equity or the financial position of the company. |

At

AND



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 2546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 125th Floor | Al Murgah

Tel +965 185 8885 | +965 22243333 : Fax +965 22411903

www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488 Dubai

Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers

AA1 Tower | 45th Floor

Tel +971 60030303 | Fax +971 6 16354578

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزيا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2021/02/22

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2021/02/22 ببرج المزيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

### الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / نايف البريج مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة الدكتور / شعيب عبد الله محمد شعيب
- مكتب البريج وشركاهم - محاسبون قانونيون.
- 3- مساهمون بحوزتهم عدد 457,486,950 سهم يمثلون ما نسبته 72.67٪ من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 629,554,216 سهم.
- افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العمومية العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 5- تم الموافقة على اطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 3,733,833 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي) بنسبة 5.42٪ من رأس المال كما في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد علاوة الإصدار من 21,655,393 د.ك (واحد وعشرون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتي) ليصبح 17,921,560 د.ك (سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ديناراً كويتي).
- 6- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو إجراءات على الشركة.
- 7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
- 8- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.

مصدق  
مصدق

10- تم 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 من سنة 2021، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي وتحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 33,900,802 سهم ما نسبته 5.38% من إجمالي الأسهم الحرة.

11- تم 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 من سنة 2021، 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- تم 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.

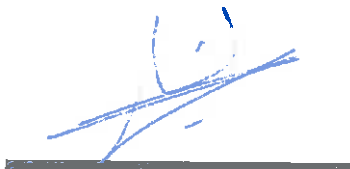
13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك. (أربعون ألفاً ديناراً كويتي).

15- تم الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شبيب محمد الله محمد شبيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،،،



**رشيد يعقوب النفيسي**  
رئيس مجلس الإدارة

أ.م.ب.  
أ.م.ب.