



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

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: 2025/03/24
مرجع: MAZ-CS-03-2025-0082

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

Subject: Supplementary Disclosure about the Ordinary General Assembly minutes of meeting

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

With reference to the above subject and article 1-10 of chapter 1 of book 12 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities, kindly find attached supplementary disclosure form of material information.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


MAZAYA
شركة المازيا المانصة للملك (م.م.م.)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING)

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 11016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel: +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

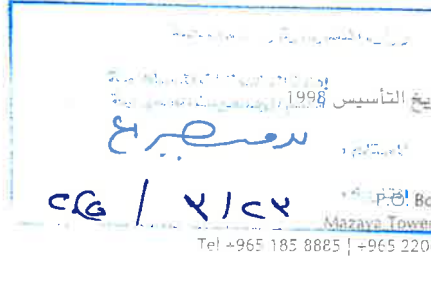
DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AAI Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 3634578

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2025/03/24
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/20
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/03/20 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. ونحيطكم علماً بأنه لا يوجد ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم أو من مراقبي الحسابات، بخلاف ما هو وارد في تقرير التصويت.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.

Supplementary Disclosure

Date:	24/03/2025
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary Disclosure about the Ordinary General Assembly minutes of meeting
Date of previous disclosure	20/03/2025
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 20/03/2025 regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- Ordinary General Assembly minutes of meeting received by MOCI. 2- The Ordinary General Assembly quorum report. 3- The voting report on the Ordinary General Assembly agenda items. We would like to inform you that there are no comments or reservations from the shareholders or their representatives or the auditors other than what is mentioned in the voting report.
Financial impact of the update (if any)	There is no financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C.P.



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 3635457/8

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2025/03/20

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/20 ببرج المزاي (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية
- 2- السيد / فايف مساعد بريج الياسين - مراقب حسابات الشركة مكتب البريج وشركاهم - محاسبون قانونيون.
- 3- السيد / فهد الهديب - من الشركة الكويتية للمقاصة
- 4- مساهمون بحوزتهم عدد 255,038,183 سهم يمثلون ما نسبته 51.744 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 492,883,233 سهم، وتتضمن النسبة السابقة حضور الكتروني لساهمين يمتلكون عدد 27,001,338 هم يمثلون ما نسبته 5.478 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة.

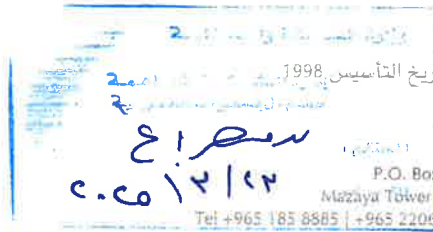
افتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 5- تم استعراض المخالفة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بإنذار الشركة وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية "غير مدققة وغير مراجعة" لعام 2023 خلال الفترة القانونية المحددة "45 يوم من انتهاء السنة المالية" وذلك مخالفة لحكم المادة (7/36) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وقد أوضح السيد رئيس القطاع المالي للمجموعة بأنه تم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة "ليست الأولية" للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2024/2/19 أي بعد يومي عمل من انتهاء الفترة القانونية المحددة للإفصاح عن البيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة بحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو إجراءات صادرة على الشركة، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38% من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.



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 2206 3333 | 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

6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليه واعتماده، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على مساهمي الشركة توزع كأسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2.5 ٪ على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه من أسهم دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة أو زيادة في عدد الأسهم المصدره. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/04/30 ، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.025 ٪ من إجمالي أسهم الحضور. وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

8- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أرباح سنوية)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد نسبة التوزيع، على أن يكون التوزيع من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

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 عن سنة 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 6.11 ٪ من إجمالي أسهم الحضور. وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

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 عن سنة 2025، 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. وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 ٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

13- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 ٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجمالي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، بالإضافة إلى رد المبلغ المستقطع سابقاً مقابل توزيع أرباح أسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38 ٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.



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

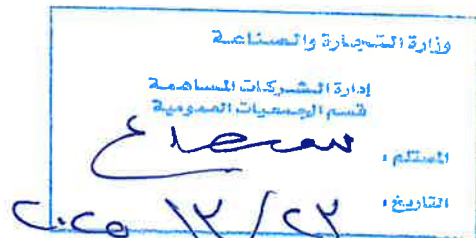
- 14- تم الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 15- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 16- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي)، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 17- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.
- 18- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم.

- 1- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي (غير تنفيذي) بتصويت عدد (220,268,773 سهم)
- 2- السيد/ محمد خالد عثمان العثمان (مستقل) بتصويت عدد (184,259,180 سهم)
- 3- السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز (مستقل) بتصويت عدد (183,839,180 سهم)
- 4- السادة/ شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م ويمثلها السيد/ فهد عبد المحسن فهد النفيسي (غير تنفيذي) بتصويت عدد (122,177,066 سهم)
- 5- السادة/ شركة اليمار العقارية ذ.م.م، ويمثلها السيد/ محمد محمود يوسف الفليج (غير تنفيذي) بتصويت عدد (122,177,066 سهم)
- 6- السيد/ زياد رشيد يعقوب النفيسي (غير تنفيذي) (احتياطي أول) بتصويت عدد (98,091,707 سهم)
- 7- السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و، ويمثلها السيد/ علي عبد الرحمن أحمد الشايح (غير تنفيذي) (احتياطي ثاني) بتصويت عدد (98,011,707 سهم)
- 8- الدكتور/ عمر ناصر عبدالله الحسينان (مستقل) (احتياطي ثالث) بتصويت عدد (590,000 سهم)
- 9- السيد/ نواف حمد جديع الدوسري (غير تنفيذي) (احتياطي رابع) بتصويت عدد (90,000 سهم)
- وقد امتنع عن التصويت ما نسبته 2.38٪ من إجمالي أسهم الحضور على هذا البند.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بذات اليوم.


رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية
رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزايا القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/20 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 525,561,174

أسهم الخزينة : 32,677,941

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 492,883,233

عدد أسهم الحضور : 255,038,183

نسبة الحضور : 51.744 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/20

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

رقم الجمعية	اسم الشركة	مكان الانعقاد	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		السنة المالية
			عادية	غير عادية	
١١٠٠	الجزاير القابضة ش.م.ك	بركاء - برج المزايا رقم ١١١ الدرر ٤	١٠٠	١٠٠	٢٠١٤/٢٠١٥
					التاريخ
					الساعة
					نسبة التصويت
					ممتنع
					غير موافق
					موافق
					البند
					البند الأول
					البند الثاني
					البند الثالث
					البند الرابع
					البند الخامس
					البند السادس
					البند السابع
					البند الثامن
					البند التاسع
					البند العاشر
					البند الحادي عشر
					البند الثاني عشر
					البند الثالث عشر
					البند الرابع عشر
					البند الخامس عشر
					البند السادس عشر
					البند السابع عشر
					البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: السيد يعقوب العيسى

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٢ ظهراً