

التاريخ: 2021/04/15  
مرجع: MAZ-CS-04-2021-0109

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية  
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**

**Subject: Postponement 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.

نحنيطمك علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2021/04/25 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22).


مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

In reference to the above subject, and to paragraph 25 of article 1-1-4 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 to hold the meeting, and the postponed meeting will be held on Sunday 25/04/2021 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached copy of the EGM agenda.

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

  
أنور السيد صالح  
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام



### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/04/15	التاريخ
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة
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، وسيعقد الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2021/04/25 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22).	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية	الأثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

### Disclosure of material information

Date:	15/04/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Material information	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 Sunday 25/04/2021 at 11:30 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).
Effect of the material information on the company financial position	No financial impact

## "جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية" شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

### البند الأول: مناقشة إلغاء كامل أسهم الخزينة المباشرة

مناقشة إلغاء كامل أسهم الخزينة المباشرة و عددها 58,719,140 سهم (ثمانية وخمسون مليون وسبعمئة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعون سهم) وتكلفتها 18,625,088 د.ك (ثمانية عشر مليون وستمئة وخمسة وعشرون ألف وثمانية وثمانون دينار كويتي) عن طريق:

1. تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة والبالغ قيمتها 5,871,914 د.ك (خمسة ملايين وثمانمئة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة عشر دينار كويتي) ليصبح 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس)
2. تخفيض الاحتياطي الاجباري بمبلغ 12,753,174 د.ك (اثني عشر مليون وسبعمئة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وسبعون دينار كويتي) ليصبح 1,591,819 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمئة وتسعة عشر دينار كويتي) وذلك بعد تخفيض مبلغ 124,654 د.ك (مائة وأربعة وعشرون ألف وستمئة وأربعة وخمسون دينار كويتي) والذي يمثل الاثر الناتج عن ممارسة خيار أسهم الموظفين بعد تاريخ البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

### البند الثاني: مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة

مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 68,827,895/600 د.ك (ثمانية وستون مليون وثمانمئة وسبعة وعشرون ألف وثمانمئة وخمسة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) إلى 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس)

البند الثالث: مناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس

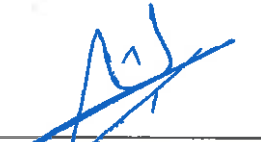
النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 68,827,895/600 د.ك. (ثمانية وستون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 688,278,956 سهم (ستمائة وثمانية وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وستة وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 629,559,816 سهم (ستمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

والله الموفق والمستعان،



رشيدي يعقوب الفاييسي  
رئيس مجلس الإدارة

AI

RE

تسليم