



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

التاريخ: 2024/04/02
مرجع: MAZ-CS-03-2024-0096

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

المرفقات:
• نموذج الإفصاح المكمل 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

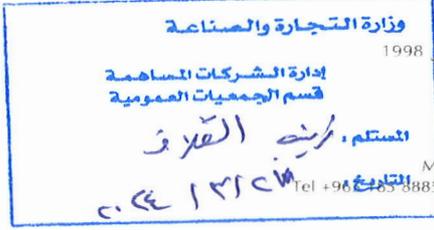
DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 36354578

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2024/04/02
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2024/03/26
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2024/03/26 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا 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 بنوب عنهم أو من مراقبي الحسابات، بخلاف ما هو وارد في تقرير التصويت.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.

Supplementary Disclosure

Date:	02/04/2024
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	26/03/2024
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 26/03/2024 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.



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Satat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 885-8885 | +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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2024/03/26

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 ببرج المازيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / نايف مساعد بزيح الياسين مراقب حسابات الشركة مكتب البزيح وشركاهم - محاسبون قانونيون.
- 3- السيد / عمر أحمد من الشركة الكويتية للمقاصة
- 4- مساهمون بحوزتهم عدد 259,685,249 سهم يمثلون ما نسبته 56.657٪ من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 458,342,969 سهم، وتتضمن النسبة السابقة حضور الكتروني لمساهمين يمتلكون عدد 21,935,208 سهم يمثلون ما نسبته 4.786٪ 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 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليهما، ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 4,641,133 سهم ما نسبته 1.787٪ من إجمالي أسهم الحضور.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليها.
- 5- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو إجراءات على الشركة.
- 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والموافقة عليه واعتماده، ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 4,641,133 سهم ما نسبته 1.787٪ من إجمالي أسهم الحضور.
- 7- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
- 8- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) اعتباراً من أول بيانات مالية مرحلية للشركة بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، وتفويضه في تحديد نسبة التوزيع على أن يكون التوزيع من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.

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 2024، 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 عدد 9,812,284 سهم ما نسبته 3.779٪ من إجمالي أسهم الحضور.

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 2024، 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، ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 2,041,691 سهم ما نسبته 0.786٪ من إجمالي أسهم الحضور.

12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لحواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).

15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين مكتب البرزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

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

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزايا القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/03/26 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 484,748,166

أسهم الخزينة : 26,405,197

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 458,342,969

عدد أسهم الحضور : 259,685,249

نسبة الحضور : 56.657 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/03/26

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة المزاييا القابضة ش.م.ك مقفلة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/03/26

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 484,748,166

أسهم الخزينة : 26,405,197

عدد أسهم الحضور : 21,935,208

نسبة الحضور : 4.786 %

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	✖	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/03/26	التاريخ :	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11.30 صباحاً	الساعة :	المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا رقم (1) الدور (22)		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
000	000	% 100	البند الأول	
000	% 1.787	% 98.213	البند الثاني	
000	000	% 100	البند الثالث	
000	000	% 100	البند الرابع	
000	000	% 100	البند الخامس	
000	% 1.787	% 98.213	البند السادس	
000	000	% 100	البند السابع	
000	000	% 100	البند الثامن	
000	000	% 100	البند التاسع	
000	% 3.779	% 96.221	البند العاشر	
000	% 0.786	% 99.214	البند الحادي عشر	
000	000	% 100	البند الثاني عشر	
000	000	% 100	البند الثالث عشر	
000	000	% 100	البند الرابع عشر	
000	000	% 100	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

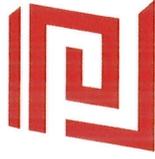
الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

وقت إنتهاء الاجتماع : الثاني عشر

Am



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة المزايا القابضة ش.م.ك مغلقة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/03/26

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	% 21.158	% 78.842	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	% 21.158	% 78.842	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	% 44.733	% 55.267	البند العاشر
0	% 9.308	% 90.692	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.



MAZAYA

شركة المزايا القابضة للملحقات
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

التاريخ : 2024/03/26