



شركة المازيا القابضة (م.ك.ع.ق)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)
رأس المال المصرح والمصدور والمفعول 62,955,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13016, 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 3635457/8

التاريخ: 2023/05/11
مرجع: MAZ-CS-05-2023-0141

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع.ق (قابضة)

Subject: Convocation 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.

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 2023/06/05 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع.ق (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22).

مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

In reference to 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 EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Monday 05/06/2023 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached the General Assembly Information Announcement Form

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



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

المرفقات:
1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Nurgab

Tel: +965 185 8885 | +965 22064333 | 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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2023/05/11
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/06/05
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/05/17
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/05/17
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/05/22
نصوص جدول الأعمال	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)، وبشروط 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 أحكام 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))
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الفعلي
مكان انعقاد الجمعية	المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22)
التاريخ المبرر للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/06/13

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

EGM Information Announcement Form

Date:	11/05/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
General assembly type	Extraordinary
General assembly Date	05/06/2023
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General assembly *	17/05/2023
Cum Date	17/05/2023
Date of the right to attend the General assembly **	22/05/2023
Items of the Agenda	First item: The discussion of adding a new Article No. (61) to the company's statute. Based on a Board of Directors suggestion, the Ordinary General Assembly may distribute profits to shareholders at the end of the financial year or the end of each financial period (semi-annual or quarterly), with the condition of having actual profits, in accordance with the generally accepted accounting principles, and that this distribution should not affect the paid-up capital of the company. Furthermore, the Ordinary General Assembly can authorize the Board of Directors to distribute interim profits (semi-annual or quarterly) as mentioned above. Second Item: The discussion of amending Article No. (57) of the company's statute: Current text: (The provisions of the Commercial Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments shall be applied whenever there is no specific term or provisions within the articles of association or the company's statute. Text after amendment: ((The provisions of the Decree of the issuance of companies' law and its amendments- Law No. 1 of 2016 shall be applied whenever there is no specific term or provisions within the articles of association or the company's statute))

General assembly means to participate:	Actual attendance
General assembly Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Building (2) - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of General assembly in case of lack of quorum	13/06/2023

*The third working day preceding the date of the right to attend the General assembly according to the current settlement cycle.

** Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the General assembly even if the share was sold before the date of convocation of the General assembly.



M A Z A Y A

AIM TO LEAD

شركة المزايا القابضة للاعمال (مابضة)

AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 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 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

"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:

((تطبق أحكام 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:

((تطبق 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





الاحاطة بالاختار

السادة / شركه المزاي القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/06/05

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع