



M A Z A Y A

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab

Tel +965 185 8885 | +965 22243333 | 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: 2021/03/01

مرجع: MAZ-CS-03-2021-0058

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (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.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 2021/03/21 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22).


مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

In reference to 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 EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Sunday 21/03/2021 at 11:30 AM in 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 والالتزام



M A Z A Y A

المرفقات:
1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
2- جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.

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



KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | +965 22243333 | 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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/03/01
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الأحد الموافق 2021/03/21 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22)، وذلك لتنظر الاعمال الواردة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

Disclosure of material information

Date:	01/03/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Material information	EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Sunday 21/03/2021 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22), To discuss the attached agenda.
Effect of the material information on the company financial position	No financial impact

4/

تمت

"جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية" شركة المزاي 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 وسبعمائة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعون سهم) وتكلفتها 18,625,088 د.ك (ثمانية عشر مليون وستمائة 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 وثمانمائة 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 وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة واربعة وسبعون دينار كويتي) ليصبح 1,591,819 د.ك (مليون وخمسمائة و واحد و تسعون ألف وثمانمائة و تسعة عشر دينار كويتي) وذلك بعد تخفيض مبلغ 124,654 د.ك (مائة واربعة وعشرون ألف وستمائة واربعة 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 من 68,827,895/600 د.ك (ثمانية وستون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة 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

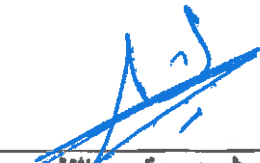
النص الحالي:

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

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً 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 والممتعان،


رشيدي يعقوب النجيمي
رئيس مجلس الإدارة


MAZAYA
شركة أمال المايعة للمحرم الخاصة
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.HOLDING