

التاريخ: 2021/03/25  
مرجع: MAZ-CS-03-2021-0083

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية 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.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2021/04/15 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية 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).

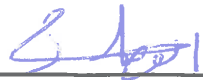
مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

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 Thursday 15/04/2021 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 والمطابقة والالتزام



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

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- 3- احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.



KUWAIT HEAD OFFICE  
P O Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqah  
Tel +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 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/03/25	التاريخ :
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	إسم الشركة المدرجة
تحدد يوم الخميس الموافق 2021/04/15 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 لنظر الاعمال الواردة على جدول الأعمال المرفق. في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الاحد الموافق 2021/04/25 الساعة 11:30 صباحاً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالى للمعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالى للشركة

## Disclosure of material information

<b>Date:</b>	25/03/2021
<b>Name of listed company</b>	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
<b>Material information</b>	<p>EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Thursday 15/04/2021 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.</p> <p>If the legal attendance quorum is not fulfilled to hold the meeting, a second meeting of the extraordinary general assembly will be held in the same place and with the same agenda, on Sunday 25/04/2021 at 11:30 am. The invitation is valid for the second meeting, which can be held if attended by shareholders representing more than half of the issued capital</p>
<b>Effect of the material information on the company financial position</b>	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 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 وأربعة وسبعون دينار كويتي) ليصبح 1,591,819 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر دينار كويتي) وذلك بعد تخفيض مبلغ 124,654 د.ك (مائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة 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 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)



MAZAYA  
AIM TO LEAD

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

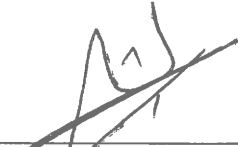
النص الحالي:

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،

  
رشيديعقوب الفاييسي  
رئيس مجلس الإدارة









السادة / المزايا القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه  
قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/4/15

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة