



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116486, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2018/3/28
مرجع : MAZ-CS-03-2018-0116

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادية

Subject: AGM Resolutions disclosure

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) من المادة 1-1-4 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 بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2018/3/28 ووافقت على جميع البنود الواردة بجدول الاعمال على النحو الوارد بالنموذج المرفق:

With reference to the above subject and to paragraph 27 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 be advised that the General Assembly of the Company was held on 28/03/2018 and has approved all the agenda items as contained in the attached form:

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

م. إبراهيم عبد الرحمن الصقعي
الرئيس التنفيذي


شركة المازيا المأصصة س.م.ب.ع.م.ح.د.
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

4/14
AMC



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
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

التاريخ	2018/3/28
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> • وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8% من رأس المال المدفوع بما يعادل 8 فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 5,424,427 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون دينار كويتي) على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/04/12 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/04/24. • وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. • تمت الموافقة على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وسوف يتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية عقب تسليمه إلى وزارة التجارة والصناعة .
التأثير المعلوماتي الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

Handwritten signature and date in the bottom right corner.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036 Kuwait
Mazaya Tower G1 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 110405, Dubai
Al Jumeirah Business Centre Jumeirah 1
25th Floor | Jumeirah
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

Disclosure of material information

Date:	28/3/2018
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	<ul style="list-style-type: none"> • The General Assembly has approved the board of directors' proposal to distribute cash dividend of 8% of the paid-up capital which is equivalent to 8 Kuwaiti fils per share, with a total amount of KD 5,424,427 (Five Million and Four Hundred and Twenty Four Thousands, Four Hundred and Twenty Seven Kuwaiti Dinars) to the registered shareholders as of the date April 12, 2018 and dividends distribution date will be on 24th April, 2018. • The General Assembly has approved the nomination of Mr. Shuaib Abdullah Mohammed Shuaib Al-Buzaie & Co. as Auditors to the Company's accounts for the financial year ending on 31/12/2018 and to authorize the Board of Directors to determine their fees • The remaining items of the Ordinary General Assembly Agenda have been approved. The General Assembly minutes of meeting will be announced after being delivered to the Ministry of Commerce and Industry.
Effect of the material information on the company financial position	There is no financial impact

Handwritten signature/initials in blue ink.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة المزاي العقارية ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	423	رقم الشركة
Ticker	مزاي	الاسم المختصر للشركة
IBIN Code	KWDEQD401784	رقم الترميز الدولي
Contact person	اسماعيل	مسؤول الاتصال
Phone no.	22243340	رقم الهاتف
E-mail	Qusama@mazaya realestate.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم اتخاذ من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	28/3/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	12/4/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	24/4/2018		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2018/4/1		تاريخ التأكيد
Cum Date	04/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	10/4/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
8%	6,424,427

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

رئيس مجلس إدارته
2018/3/28
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

الاسم
التوقيع
التاريخ
الختم

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة
التاريخ: