

التاريخ: 2021/02/18

مرجع: MAZ-CS-02-2021-0044

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: افصاح مكمل (الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة))
(Subject: Supplementary Disclosure
Convocation of the AGM for Al Mazaya Holding Co.)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى افصاحنا المؤرخ 2021/2/3 الخاص بالدعوة الى عقد الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمحدد لانعقادها يوم الاثنين الموافق 2021/02/22 الساعة 11:30 صباحا بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).

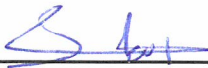
حيث تم تعديل صياغة بنود جدول الاعمال بناء على طلب هيئة أسواق المال كما تم تعديل البند الخامس بجدول اعمال الجمعية العمومية العادية وذلك بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، مرفق طيه جدول اعمال الجمعية العمومية بعد التعديل

In reference to the above subject, and to our disclosure dated 03/02/2021 regarding the invitation to hold the Ordinary General Assembly of Al Mazaya Holding Company KSCC (Holding) for the fiscal year ended 12/31/2020, which is scheduled to be held on Monday corresponding to / 22 / 02/2021 at 11:30 a.m. at its headquarters at - Al-Mirqab - Khaled Bin Al-Waleed Street - Al Mazaya Tower (1) - Floor (22).

Where the wording of the agenda items was amended at the request of the CMA, and the fifth item in the agenda of the Ordinary General Assembly has been amended at the request of the Ministry of Trade and Industry.

Herewith attached copy of the amend AGM agenda.

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



M A Z A Y A

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

المرفقات:

- 1- نموذج الافصاح المكمل
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المعدل



M A Z A Y A

AIM TO LEAD

شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

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

رأس المال المصرح به والمدفوع 68,827,896 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

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 3635457/8

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2021/02/18
إسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة المزايا القابضة بخصوص (الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة))
تاريخ الإفصاح السابق	2021/02/03
التطور الحاصل على الإفصاح	- تعديل صياغة بنود جدول الاعمال على النحو الوارد بالجدول المرفق - تعديل البند الخامس الخاص بمناقشة اطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 3,733,833 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون دينار كويتي) بنسبة 5.42% من رأس المال كما في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد علاوة الاصدار من 21,655,393 د.ك (واحد وعشرون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي) ليصبح 17,921,560 د.ك (سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وستون دينار كويتي). حيث كان البند قبل التعديل على النحو التالي: إطفاء كامل الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض الاحتياطي الاجباري.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي للتطور الحاصل

Handwritten signature and date

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 3635457/8

Supplementary Disclosure

Date:	18/02/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	A supplementary disclosure from Al Mazaya Holding Company regarding (Convocation of the AGM for Al Mazaya Holding Co.)
Date of previous disclosure	03/02/2021
Disclosure updates	- Amendment of the wording of the agenda items as mentioned in the attached agenda - Amendment of the fifth item regarding the discussion of set-off of all accumulated losses amounting to 3,733,833 Kuwaiti Dinars (three million seven hundred thirty-three thousand eight hundred and thirty-three Kuwaiti Dinars) which represents 5.42% of the company's share capital as in the financial statements of the company for the financial year ended 12/31/2020 by reducing the balance of the share premium from 21,655,393 Kuwaiti dinars (twenty-one million six hundred and fifty-five thousand three hundred and ninety-three Kuwaiti dinars) to 17,921,560 Kuwaiti dinars (seventeen million nine hundred and twenty-one thousand five hundred and sixty Kuwaiti dinars). The Agenda item before amendment was as follows: the set-off of accumulated losses by reducing the legal reserve.
Financial impact of the update (if any)	No financial impact

Handwritten signature/initials in blue ink.



MAZAYA

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 2243333 | 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

شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31"

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة اطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 3,733,833 د.ك (ثلاثة ملايين وسبع مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي) بنسبة 5.42% من رأس المال كما في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد علاوة الإصدار من 21,655,393 د.ك (واحد وعشرون مليوناً وست مائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتي) ليصبح 17,921,560 د.ك (سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ديناراً كويتي).
6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. مناقشة 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 2021، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
11. مناقشة 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 2021، 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.
12. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
14. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

والله الموفق،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

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