



شركة المزايya المايلصة ش.م.ع (مماصصة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

رأس المال المصرح والمصدر والممنوع 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 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: 2023/02/16
مرجع: MAZ-CS-02-2023-0043

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة المزايya القابضة ش.م.ع (قابضة)**

Subject: Convocation of the AGM 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.

نحنيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2023/03/16 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المزايya القابضة ش.م.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايya (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 AGM for Al Mazaya Holding Co. For the financial year ended 31/12/2022 will be held on Thursday 16/03/2023 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 AGM Information Announcement Form

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



MAZAYA
شركة المزايya المايلصة ش.م.ع (مماصصة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

المرفقات:

1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Amr

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2023/02/16
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/03/16
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتدبير في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/02/23
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/02/23
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/03/02
بنود جدول الأعمال	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. 5. مناقشة إطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 9,095,362 د.ك. كما في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد علاوة الإصدار من 17,921,560 د.ك. لتصبح 8,826,198 د.ك. 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 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والموافقة عليه واعتماده. 8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 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 2023، 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 2023، 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 2022/12/31. 14. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي). 15. مناقشة إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، 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.	
الحضور الفعلي	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الجمعية
2023/03/27	التاريخ الموعود للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* 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.

AGM Information Announcement Form

Date:	16/02/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
AGM type	ordinary
AGM Date	16/03/2023
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the AGM *	23/02/2023
Cum Date	23/02/2023
Date of the right to attend the AGM **	02/03/2023
Items of the Agenda	1. Discuss, and ratify the board of directors' report on company's activities, financial position and the operations results for the fiscal year ending December 31, 2022. 2. Recite and ratify the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2022. 3. Discuss and ratify the auditor's report on the financial statements results for the fiscal year ending December 31, 2022. 4. Discuss and ratify the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2022. 5. Discuss the set-off of all accumulated losses amounting to KD 9,095,362 as in the financial statements of the company for the financial year ending 12/31/2022, by reducing the share premium balance from KD 17,921,560. to KD 8,826,198. 6. Review any violations raised by the regulatory authority/s and any sanctions imposed as a result of those violations, which resulted in applying penalties (financial and non-financial) to the company (if any).

7. Approve the board of directors related parties' transactions report for the fiscal year ending December 31, 2022, as well as the related parties' transactions to be carried out for the fiscal year ending December 31, 2023.
8. Approve the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividend for the fiscal year ending December 31, 2022.
9. Approve the recommendation of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2022.
10. Discuss the approval granted to the Chairman or any of the Members of the Board to have board membership in two competing companies or to participate in any business that competes with the company or to trade for their own accounts or others' accounts at any of the Company's branches/offices for the year 2023 in accordance with Article no. 197 of the Companies Law no. 1 of 2016: as well as article 20 of the Statute of the company.
11. Discuss the approval granted to those who have a representative at the Board of Directors, the chairman, any of the board members or a member of the executive management or their spouses or relatives of the second degree to have direct or indirect interest in the contracts concluded with the company for the year 2023 in accordance with the provisions of Article 199 of the Companies Law No. 1 of 2016 and in accordance with the provisions of articles (4/7, 5/7, 6/7) of the Sixth Rule of chapter seven of book 15 of the executive bylaws of law No. 7 of 2010 in relation to establishment of the Capital Markets Authority and Organizing Securities Activities.
12. Discuss the approval granted to authorize the board to purchase or sell Company shares at no more than 10% of the total shares as per the articles of Law no. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments thereafter.
13. Discuss the clearance of the Board Members for all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the Fiscal Year ending December 31, 2022.

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3746, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 91 | 24th Floor | Al-Murqab
Tel: +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax: +965 22411001
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 30010101 | Fax: +971 4 36354578

	14. Discuss the approval on a budget for the social responsibility activities within the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 with a total amount of KD 40,000 (Forty Thousand Kuwaiti Dinars). 15. Discuss the reappointment of the company's Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2023 and the authorization of the Board of Directors to determine their fees taking into consideration the mandatory auditor rotation period and that the auditor shall be registered in the register of the Capital Markets Authority.
AGM means to participate.	actual attendance
AGM Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Building (2) - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of AGM in case of lack of quorum	27/03/2023

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

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

Handwritten signature