



شركة المازيا القابضة للمحيطات (م.ك.ع.)

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

رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع 62,955,981 ذ.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel: +965 185 8685 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AAI Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354578

التاريخ: 2023/06/13

مرجع: MAZ-CS-06-2023-0159

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)

Subject: Postponed EGM Results disclosure 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.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة قد انعقدت بتاريخ 2023/06/13.

With reference to the 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 the Postponed EGM for Al Mazaya Holding Co. was held on 13/06/2023.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أنور السيد صالح

مدير – الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام



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

المرفات:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.



شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

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

رأس المال المصرح والمصدور والمنفوع 62,955,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 14036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murgab
Tel: +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax: +965 22431901
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 36154578

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2023/06/13
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
تاريخ الإفصاح السابق	2023/06/05
التطور الحاصل على الإفصاح	وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على جميع بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

Supplementary Disclosure

Date:	13 /06/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary disclosure from Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) regarding the Postponed EGM results for Al Mazaya Holding Co.
Date of previous disclosure	05 /06/2023
Disclosure updates	The Postponed EGM has approved all the items on the agenda.
Financial impact of the update (if any)	No financial impact



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
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

"جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية"
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

البند الأول: مناقشة إضافة مادة جديدة تحمل رقم (61) للنظام الأساسي للشركة

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية (نصف أو ربع سنوية)، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح المرحلية (نصف أو ربع سنوية) على النحو سالف الذكر.

البند الثاني: مناقشة تعديل المادة (57) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام)

النص بعد التعديل:

((تطبق أحكام المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام))

والله الموفق والمستعان،


رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة