



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

التاريخ: 2023/12/04
مرجع: MAZ-CS-12-2023-0356

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (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.

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2023/12/27 الساعة 11:00 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22).

مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

In 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 EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Wednesday 27/12/2023 at 11:00 AM, in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached the General Assembly Information Announcement Form

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


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

المرفقات:

- 1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- 3- احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع



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 36354578

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2023/12/04
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/12/27
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/12/10
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/12/10
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/12/13
بنود جداول الأعمال	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية البند الأول: مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" المؤرخ في 2023/09/19، بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، والمصادقة على جميع ملحقاتها بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وهو (0.497 سهم) من أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة. البند الثاني: مناقشة الموافقة على الاندماج مناقشة الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري بعد إتمام إجراءات الاندماج وإلغاء ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة. البند الثالث: مناقشة استمرار تداول أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي مناقشة الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع البورصة وسوق دبي المالي وفي الجريدة الرسمية والقيد بالسجل التجاري للشركة.



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 48,474,816 د.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 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

البند الرابع: مناقشة زيادة رأس مال الشركة

مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع من 48,474,816.600 د.ك إلى 52,556,117.4 د.ك موزعة على 525,561,174 سهم عادي بزيادة قدرها 4,081,300.8 د.ك " بما يعادل نسبة زيادة تقارب 8.4 % من اجمالي رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع عن طريق اصدار وتخصيص عدد 40,813,008 سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة اصدار مع تنازل المساهمين الحاليين في شركة المازيا القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأول للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع في شركة دبي الأول للتطوير العقاري ش.م.ك.ع - والمقيدين في سجل مساهمي شركة دبي الأول للتطوير العقاري ش.م.ك.ع كما في تاريخ الاستحقاق وذلك بنسبة مقايضة (0.497 سهم) من أسهم شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قايضة) مقابل كل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأول للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي شركة دبي الأول للتطوير العقاري وفي تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم و التصرف في كسور الأسهم.

البند الخامس: مناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتكون على النحو التالي:

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتياً و600 فلس)، موزعة على 484,748,166 سهم (أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 52,556,117.4 د.ك (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً و400 فلس)، موزعة على 525,561,174 سهم (خمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

الحضور الفعلي	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المازيا رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الجمعية
2024/01/04	التاريخ المؤجل 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.

General Assembly Information Announcement Form

Date:	04/12/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
General assembly Type	Extraordinary
General assembly Date	27/12/2023
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General assembly *	10/12/2023
Cum Date	10/12/2023
Date of the right to attend the General assembly **	13/12/2023
Items of the Agenda	<u>Agenda of the Extraordinary General Assembly:</u> First item: Discuss the ratification of the merger contract. Discuss the ratification of the merger contract through amalgamation between Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) "Mazaya" and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. "First Dubai." Dated 19/09/2023, where Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) will be the merging company and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. will be the merged company, and to ratify all its annexes including the independent Investment Consultant consultation, the Assets Valuation Report prepared by the independent asset valuator and the shares swap rate which represents the consideration that First Dubai Real Estate Development Company shareholders will receive, which is (0.497 shares) of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding) shares in exchange for (1) share of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., all of which shall be after obtaining all the required approvals from the relevant regulatory authorities Second item: Discuss the approval of the merger. Discuss the approval of the merger through amalgamation between Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) "Mazaya" and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. "First Dubai." where Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) will be the merging company and First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. will be the merged company through the dissolution of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. and the transfer of its entire financial liability, including assets and liabilities through amalgamation, which includes all its assets, rights, and obligations to Al Mazaya Holding Company K.S.C.P., and the cancellation of the legal personality



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

of First Dubai Real Estate Development Company after completing the merger procedures, and cancelling its license and deleting it from the records of the Department of Joint Stock Companies at the Ministry of Commerce and Industry, in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating the securities activity and its executive regulations and their amendments, and Law No. 1 of 2016 issuing the Companies Law and its executive regulations and their amendments, all of which shall be after obtaining all the required approvals from the relevant regulatory authorities.

Third item: Discuss the continuation of trading the shares of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P on Boursa Kuwait and the Dubai Financial Market

Discuss the approval for the continuation of trading the shares of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P on Boursa Kuwait and the Dubai Financial Market after the merger process and announcing the merger process by publishing it on the website of Boursa Kuwait, Dubai Financial Market and in the Official Gazette and registering it in the company's commercial registry.

Fourth item: Discuss the increase of the company's capital

Discuss the approval of increasing the capital of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P from KD 48,474,816.600 to KD 52,556,117.4 distributed over 525,561,174 ordinary shares through an increase amounting to KD 4,081,300.8 "equivalent to an increase of approximately 8.4% of the company's total authorized, issued and paid-up share capital by issuing and allocating 40,813,008 new ordinary shares at a nominal value of 100 fils per share and without a share premium, while having the current shareholders of Al Mazaya Holding Company (the merging company) give up their priority right in subscribing to the capital increase shares, provided that the entire capital increase shares are allocated to the shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. (the merged company) - other than the shares owned by Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. in First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. – which are registered in the register of shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P. as on the record date, with a share swap ratio of (0.497 shares) of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P. (Holding) shares in exchange for (1) share of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., in addition to authorizing the Board of Directors and/or Executive Management to determine the timetable for stocks entitlements to execute the resolution to increase the company's capital allocated to the shareholders of First Dubai Real Estate Development Company K.S.C.P., to amend the timetable for stocks entitlements, and to take the necessary action in regards to shares fractions.



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

	Fifth item: The discussion of amending Article (5) of the Company's Statute and Article (6) of the Articles of Association as follows: <u>Current Text:</u> The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 48,474,816.600 (Forty eight million, four hundred and seventy four thousands, eight hundred and sixteen Kuwaiti dinars, six hundred fils) distributed over 484,748,166 shares (Four hundred and eighty four million, seven hundred and forty eight thousand, one hundred and sixty six shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash. <u>Text after modification:</u> The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 52,556,117.4 (fifty-two million, five hundred and fifty six thousand, one hundred and seventeen Kuwaiti dinars and four hundred fils) distributed over 525,561,174 shares (five hundred and twenty five million, five hundred and sixty one thousand, one hundred and seventy four shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash
General assembly means to participate.	Physical attendance
General assembly Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Building (2) - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of General assembly in case of lack of quorum	04/01/2024

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

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

Amr