



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13016, Kuwait
Mazaya Tower 03 | 23th Floor | Al Murgab
Tel: +965 22063333 | Fax: +965 22411904
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116408, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 35th Floor
Tel: +971 4 3639578 | Fax: +971 4 3639578

التاريخ: 2023/12/27

مرجع: MAZ-CS-12-2023-0379

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

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

Subject: Extraordinary General Assembly meeting results disclosure for
Al Mazaya Holding Co

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) 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، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

With reference to the above subject, and to paragraph 27 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 form. Authority and regulating securities' activities, kindly find attached Supplementary Disclosure

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أنور السيد صالح

مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام



MAZAYA
شركة المازيا المابضة سم.ك.ع. (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:

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



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3346, Safat 13016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 21st Floor | Al Murgab
Tel: +965 185 8885 | +965 22063344 | Fax: +965 22441903
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116408, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354573

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2023/12/27
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) بشأن الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/12/04
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علماً بأنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، وسينعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2024/01/04 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي

Supplementary Disclosure

Date:	27/12/2023
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 Extraordinary General Assembly.
Date of previous disclosure	04/12/2023
Disclosure updates	Kindly note that the Extraordinary General Assembly meeting for Al Mazaya Holding Co. is postponed as the legal quorum is not fulfilled to hold the meeting, and the postponed meeting will be held on Thursday 04/01/2024 at 11:00 am at the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).
Financial impact of the update (if any)	There is no financial impact.

27



MAZAYA
AIM TO LEAD

رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع 48,474,816 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 20th Floor | Al Murqab
Tel: +965 185 8885 | +965 22064333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
T: +971 30010101 | Fax: +971 4 36351778

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

البند الأول: مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج

مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "مزايا" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" المؤرخ في 2023/09/19، بحيث تكون شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، والمصادقة على جميع ملحقاته 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 المزايا 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 المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "مزايا" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزايا 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 المزايا 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 المزايا القابضة ش.م.ك.ع في بورصة الكويت وسوق دبي المالي

مناقشة الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة المزايا 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 والقيّد بالسجل التجاري للشركة.

البند الرابع: مناقشة زيادة رأسمال مال الشركة

مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال شركة المزايا 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 إجمالي 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 المزايا القابضة (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) - بخلاف الأسهم المملوكة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع في شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع - والمقيدين في سجل مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع كما في تاريخ الاستحقاق وذلك بنسبة مقايضة (0.497 سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل كل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى 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 الأولى للتطوير العقاري وفي تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف في كسور الأسهم.



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 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.

والله الموفق والمستعان،

رشيد يعقوب النقيسي
رئيس مجلس الإدارة