



شركة المازيا الهولدينج (م.ت.ع.)

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

رأس المال المصرح والمصدر والمنفوع 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 Murqab

Tel +965 185 8885 | +965 2206 3333 | 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

التاريخ: 2023/03/21

مرجع: MAZ-CS-03-2023-0068

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،


الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

**Subject: Supplementary Disclosure about the AGM minutes of meeting**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

With reference to the above subject and article 1-10 of chapter 1 of book 12 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities, kindly find attached disclosure of material information form.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

  
أنور السيد صالح  
مدير- الإدارة القانونية والالتزام

  
MAZAYA  
شركة المازيا الهولدينج (م.ت.ع.)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P.(HOLDING)

المرفقات:

• نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

AMZ



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

رأس المال المصرح والسجدر والمفوض 62,955,981 دينار بحريني تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 1548, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23rd Floor | Al Muntah  
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 20010101 | Fax: +971 4 36354578

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2023/03/21
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/16
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/03/16 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة و الصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.

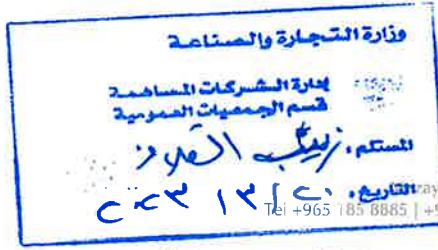
## Supplementary Disclosure

Date:	21/03/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Disclosure Subject	Supplementary Disclosure about the AGM minutes of meeting
Date of previous disclosure	16/03/2023
Disclosure updates	Further to our previous disclosure dated on 16/03/2023 regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting of Al Mazaya Holding Company, we enclose the following: 1- Ordinary AGM minutes of meeting received by MOCI. 2- The Ordinary General Assembly quorum report. 3- The Ordinary General Assembly vote report on the agenda items.
Financial impact of the update (if any)	There is no financial impact on Al Mazaya Holding Company K.S.C. P.



MAZAYA

AIM TO LEAD



KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

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

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/03/16

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/03/16 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

## الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي
- 1- الدكتور/ شعيب عبد الله محمد شعيب
- رئيس مجلس الإدارة
- مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ فايف مساعد بزيغ الياسين
- مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون.
- من الشركة الكويتية للمقاصة
- 2- السيد/ خالد العمري
- 3- مساهمون بحوزتهم عدد 332,022,610 سهم يمثلون ما نسبته 52.775 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 629,134,216 سهم.

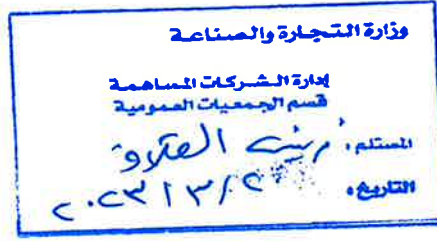
افتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور- وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليهما، ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليها، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 5- تم الموافقة على 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، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 6- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 7- تم 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 ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة
- 8- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.



MAZAYA

AIM TO LEAD



- 9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
- 10- تم 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، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة. كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 11- تم 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة. كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لحواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة. كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 14- تم 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)، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- 15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيح الياسين مكتب البزيح وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.
- وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر ذات اليوم.

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	✖	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/03/16	التاريخ :	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11.30 صباحاً	الساعة :	المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي رقم (1) الدور (22)		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
000	% 1.2	% 98.8		البند الأول
000	% 3	% 97		البند الثاني
000	% 1.2	% 98.8		البند الثالث
000	% 1.2	% 98.8		البند الرابع
000	% 1.2	% 98.8		البند الخامس
000	% 1.2	% 98.8		البند السادس
000	% 3	% 97		البند السابع
000	000	% 100		البند الثامن
000	000	% 100		البند التاسع
% 9.4	% 1.2	% 89.4		البند العاشر
% 9.4	% 3	% 87.6		البند الحادي عشر
000	% 1.2	% 98.8		البند الثاني عشر
% 9.4	% 1.2	% 89.4		البند الثالث عشر
000	% 1.2	% 98.8		البند الرابع عشر
000	% 1.2	% 98.8		البند الخامس عشر
////////////////////	////////////////////	////////////////////		البند السادس عشر
////////////////////	////////////////////	////////////////////		البند السابع عشر
////////////////////	////////////////////	////////////////////		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : رشيد يعقوب النفيسي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:00 ظهراً





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المزايا القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/16 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 629,559,816

أسهم الخزينة : 425,600

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 629,134,216

عدد أسهم الحضور : 332,022,610

نسبة الحضور : 52.775 %

الاسم : رشيد يعقوب النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/16

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3546 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 2411901

الهاتف : 2411902