



الكويت في 2025/06/22

مرجع: MHC/Disclosure/2025/061

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

**الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. بدعوة من وزارة التجارة والصناعة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ؛ وإلى المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي دعت له وزارة التجارة والصناعة مساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2025/06/19.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد جاسم الوزان



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	22/06/2025	2025/06/22	التاريخ
Listed Company Name	Mezzan Holding Company (KSCP)	شركة ميزان القابضة (ش.ك.م.ع)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>Further to the invitation for an Ordinary General Assembly Meeting made by the Ministry of Commerce and Industry to the shareholders of Mezzan Holding Company on June 19, 2025, Mezzan Holding Company ("the Company") would like to announce the results of the meeting:</p> <p>The meeting was held on Thursday, June 19, 2025 at 11:00 am at Al Boom Hall in the Ministry of Commerce Building - Ministries Complex - Block 17 - First Floor. The meeting was chaired by Mr. Nasser Hajjaj Al-Shammari, representative of the Ministry of Commerce and Industry.</p> <p>The total attendance reached 251,301,603 shares, representing 80.793% of the total issued shares (311,325,000 shares) of the Company after excluding the 279,470 treasury shares, thus the attendance percentage exceeded the quorum necessary for the validity of the meeting</p> <p>During the meeting, MOCI recited a report containing what was described as procedural violations related to the Ordinary General Assembly held on 22nd April 2025, noting the need to address them within fifteen (15) days from the date of the meeting, in accordance with the provisions of Article (297) of the Companies Law.</p> <p>Following the meeting, the Company received a copy of the aforementioned report, as well as a copy of the quorum report for the General Assembly.</p> <p>It was found that the violations mentioned in the report came in a general form, without a clear statement or detail of the subject of the violation, as the report was limited to citing the number of articles without a specific description of the acts alleged to have been violated.</p> <p>Accordingly, the Company will address the Ministry of Commerce and Industry to request the necessary clarifications and details that enable it to study the situation adequately and take the necessary action in this regard, based on its permanent commitment to the highest standards of transparency and compliance with the regulatory and legal requirements of the competent regulatory authorities.</p>	<p>إلحاقاً إلى دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية التي وجهتها وزارة التجارة والصناعة لمساهمي شركة ميزان القابضة (الشركة) بتاريخ 19 يونيو 2025، تعلن الشركة عن نتائج الاجتماع:</p> <p>عقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بقاعة اليوم في مبنى وزارة التجارة - مجمع الوزارات - بلوك 17 - الدور الأول، برئاسة السيد /ناصر حججاج الشمري - ممثل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>وقد بلغ إجمالي الحضور عدد 251,301,603 سهماً تمثل 80.793% من إجمالي الأسهم المصدرة (311,325,000 سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 279,470 سهماً، متجاوزاً النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد.</p> <p>وخلال الاجتماع، تم تلاوة تقرير يتضمن ما وصف بأنها مخالفات إجرائية تتعلق بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2025، مع الإشارة إلى ضرورة معالجتها خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية، وفقاً لأحكام المادة (297) من قانون الشركات.</p> <p>وعلى إثر الاجتماع، تسلمت الشركة نسخة من التقرير المشار إليه، وكذلك نسخة من تقرير نصاب الحضور للجمعية العامة.</p> <p>وقد تبين أن ما ورد في التقرير من مخالفات جاء بصيغة عامة، دون بيان واضح أو تفصيل لموضوع المخالفة، إذ اقتصر التقرير على الإشارة إلى نصوص قانونية دون توصيف محدد للأفعال المدعى مخالفتها.</p> <p>وبناءً عليه، ستخاطب الشركة وزارة التجارة والصناعة لطلب الإيضاحات اللازمة وتوفير التفاصيل التي تمكنها من دراسة الوضع بشكل واف واتخاذ ما يلزم بشأنه، انطلاقاً من التزامها الدائم بأعلى معايير الشفافية و الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية للجهات الرقابية ذات الاختصاص.</p>	المعلومة الجوهرية



Significant Effect of the material information on the financial position of the company	None.	لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
---	-------	----------	--

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Mezzan Holding Company KSCP
Vice Chairman
Mohammed Jassim AlWazzan

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد جاسم الوزان