



Date: 14/12/2025

الكويت في 2025/12/14

Ref.: MHC/Disclosure/2025/113

مرجع: MHC/Disclosure/2025/113

Attn. Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد ؛

Sub.: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Ordinary General Meeting of Mezzan Holding Company held on 07/12/2025

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/12/07

Reference to the above subject and pursuant to the provisions of Chapter 4 of Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 regarding establishment of the Capital Markets Authority, and further to our disclosure on the results of the Ordinary General Assembly meeting of Company shareholders held on Sunday, 7th December 2025, we hereby attach the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وإحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت بتاريخ 7 ديسمبر 2025 ؛ نرفق لكم ما يلي:

1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI.
2. The quorum report of the AGM.
3. The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.
4. The electronic voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Attached: Supplementary Disclosure Form

المرفق: نموذج الإفصاح المكمل.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير:::

Mezzan Holding Company KSCP

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

Muntasser Jassim AlWazzan

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board

منتصر جاسم الوزان

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	14/12/2025	2025/12/14	التاريخ
Listed Company Name	Mezzan Holding Company (KSCP)	شركة ميزان القابضة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Sub.: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Ordinary General Meeting of Mezzan Holding Company held on 07/12/2025	الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/12/07	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	07/12/2025	2025/12/07	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Further to our disclosure on the results of the Ordinary General Assembly meeting of Company shareholders held on Sunday, 7 December 2025, we hereby attach the following: 1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI. 2. The quorum report of the AGM. 3. The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting. 4. The electronic voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.	إلحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت بتاريخ 7 ديسمبر 2025 : نرفق لكم ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the developments	-	-	الأثر المالي للتطور الحاصل

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 Bursa 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

Mezzan Holding Company KSCP

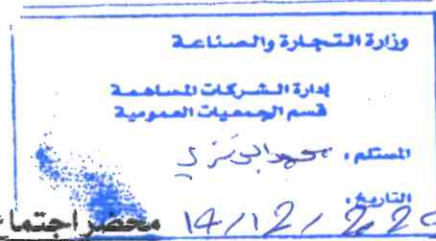
Muntasser Jassim AlWazzan

Chairman of the Board

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

رئيس مجلس الإدارة

منتصر جاسم الوزان



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها ، وذلك يوم الأحد الموافق 2025/12/07 ، في تمام الساعة 10:00 صباحا ، من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء ، ومن خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع الدكتور / فيصل عبد الوهاب الفهد - رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة ، بحضور كل من :

- ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهم :
- السيدة / دانة مفلح الصنعيد.
- السيد / خالد طاهر الرشيد .
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة :
- السيد / خالد عبد الله العمري.

ثم قام رئيس الاجتماع الدكتور / فيصل عبد الوهاب الفهد بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع على النحو التالي :

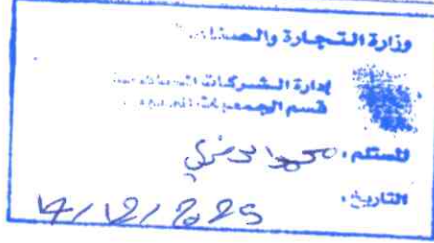
بلغ إجمالي نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 84.132% بإجمالي 261,919,518 سهما من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ 311,325,000 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 4,470 سهما .

▪ مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني :
مساهمون يملكون 104,409,933 سهما ، يمثلون نسبة قدرها 33.538% (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهما ، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 4,470 سهما.

▪ مساهمون بطريق الحضور المباشر :
مساهمون يملكون 157,509,585 سهما ، يمثلون نسبة قدرها 50.594% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهما ، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 4,470 سهما.

وتوجه رئيس الاجتماع الدكتور / فيصل عبد الوهاب الفهد إلى السادة المساهمين الحاضرين ، شاكرا لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة ، وأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية ، ثم انتقل لعرض البنود الواردة بجدول الأعمال على الحضور لمناقشتها والتقرير بشأنها.

حيث أعلن السيد رئيس الاجتماع أنه وردت إلى اللجنة الإدارية المؤقتة بعد بدء فترة الإتاحة للتصويت الإلكتروني طلبات من السادة المرشحين الذين سبق الإفصاح عنهم يطلبون سحب طلبات ترشحهم من الانتخابات والسادة المرشحين الذين تقدموا بالطلبات وهم :



- 1- السيد / فيصل عبد العزيز الزين .
- 2- السيد / فيصل أحمد الهارون .
- 3- السيد / علي عبد الرحمن الوزان .

وقبل بداية التصويت على بنود جدول الأعمال ، تقدم ممثل المساهم / شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م ، بطلب تعيين ممثلين اثنين طبقا لنص المادة (188) من قانون الشركات وتعديلاته بموجبه مباشر شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م بصفتها مساهما مالكا لحصة قدرها 35.594 % من أسهم رأس مال شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. حقا في تعيين عدد (2) اثنين ممثلين عنها بمجلس إدارة شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. طبقا للمادة (188) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ، وتعديلاته ، وعلى أن يستنزل عدد الممثلين الإثنين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، مع حقا في التصويت بما زاد عن المقدار اللازم للتعيين (مرفق رقم 1).

وقد قام رئيس الاجتماع برفض قبول طلب التعيين المقدم ، حيث إن طلب التعيين كان يجب أن يقدم قبل قفل باب الترشح ، استنادا إلى أحكام الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والتي تمنع ترشح أي عضو بعد قفل باب الترشح ، وقد جاء النص عاما ومن ثم يسري على الترشح لعضوية المجلس بطريق الانتخاب أو التعيين.

ثم تقدم ممثل المساهم / شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م بكتاب بالرد على السيد / رئيس الاجتماع كتابيا (مرفق رقم 2).

وقد أفاد السيد / حسام عبد الله - ممثلا عن أحد المساهمين يمتلك عددا من الأسهم قدرها 510 سهم ، بأن الانتخابات باطلّة فنتيجة إجراء التصويت على كامل عدد مقاعد مجلس الإدارة ، ورفض طلب التعيين المقدم من شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م .

ونظرا لسلامة الاعتبارات التي حذت برئيس الجمعية لرفض طلب تعيين عضوين أثناء انعقاد الاجتماع ، والتي يضاف إليها أن تقدمت شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م بأوراق ترشيحها لعضوية مجلس الإدارة يستفاد منه رغبته في المنافسة على أحد مقاعد المجلس بطريق الانتخاب ، فضلا عن أن إبداء الرغبة في احتجاج بعض مقاعد المجلس التي يتنافس عليها المرشحون يجب أن يتم قبل بدء فترة الإحاطة الوارد ذكرها في إفصاح الشركة بتاريخ 2025/11/18 ، والتي بدأت منذ تاريخ 2025/11/27 حتى يتسنى تنبيه المساهمين إلى عدد المقاعد التي أضحت مطروحة ومتاحة للانتخاب بعد استبعاد المقاعد التي تم شغلها بالتعيين ، خاصة وأنه قد تم التصويت الإلكتروني على جميع مقاعد المجلس السبعة ، وبلغت نسبة الحضور في التصويت الإلكتروني نسبة قدرها 33.538 % بعدد أسهم قدره 104,409,933 سهما ، وقد صوتوا على جميع مقاعد المجلس السبعة. ومن ثم فقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

- تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2025 - 2028) :

تم إجراءات التصويت لانتخاب عدد (5) خمسة أعضاء غير تنفيذيين وعدد (2) عضوين مستقلين للدورة القادمة (2025 - 2028) ، وكانت نسبة التصويت وفقا لتقرير تصويت مجلس الإدارة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كالتالي :



نتائج التصويت على الأعضاء غير التنفيذيين :

م	اسم المرشح	عدد الأسهم
1	منتصر جاسم محمد الوزان	146,411,252
2	سليمان خالد جاسم الوزان	146,389,417
3	محمد خالد جاسم الوزان	146,199,108
4	جاسم منتصر جاسم الوزان	144,528,970
5	خالد طاهر جاسم الوزان	144,454,714
6	منسحب - علي عبد الرحمن جاسم الوزان	1,882,285
7	شركة كي كابيتال لبيع وشراء الأسهم والسندات ش.ش.و.	212,144
8	منسحب - فيصل أحمد راشد الهارون	3
9	شركة الوزان كابيتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م	3
10	شركة خالدة كابيتال للعقارات والأسهم ش.ش.و.	0
11	شركة اللياح القابضة ذ.م.م	0

نتائج التصويت على الأعضاء المستقلين :

م	اسم المرشح	عدد الأسهم
1	ثامر أحمد عبد الله الصالح - مستقل	146,209,507
2	محمد أحمد السيد محمد السيد عمر العاصم - مستقل	144,454,714
3	منسحب - فيصل عبد العزيز فيصل الزين - مستقل	1,956,541
4	الدكتور عمر ناصر عبد الله الحسينان - مستقل	212,147
5	مشاري عبيد قريعط الهاجري - مستقل	10,399

وبعد إتمام إجراءات التصويت تم انتخاب السادة المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات وهم :

• الأعضاء غير التنفيذيين وهم :

- 1- السيد / منتصر جاسم محمد الوزان - (عضو غير تنفيذي) بعدد 146,411,252 سهم.
- 2- السيد / سليمان خالد جاسم الوزان - (عضو غير تنفيذي) بعدد 146,389,417 سهم.
- 3- السيد / محمد خالد جاسم الوزان - (عضو غير تنفيذي) بعدد 146,199,108 سهم.
- 4- السيد / جاسم منتصر جاسم الوزان - (عضو غير تنفيذي) بعدد 144,528,970 سهم.
- 5- السيد / خالد طاهر جاسم الوزان - (عضو غير تنفيذي) بعدد 144,454,714 سهم.

• ومن ثم فقد أصبحت شركة كي كابيتال لبيع وشراء الأسهم والسندات (ش.ش.و) عضو احتياطي

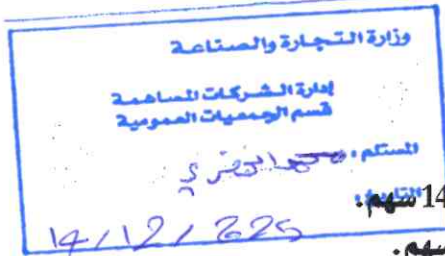
أول غير تنفيذي لحصولها على عدد 212,144 سهما.

• الأعضاء المستقلين وهما :

- 1- السيد / ثامر أحمد عبد الله الصالح - عضو مستقل بعدد 146,209,507 سهم.
- 2- السيد / محمد أحمد السيد عمر - عضو مستقل بعدد 144,454,714 سهم.

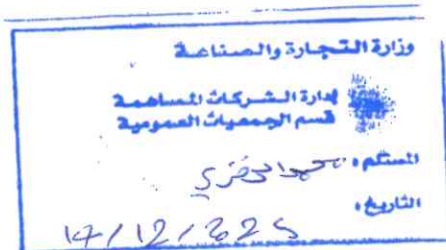
• ومن ثم فقد أصبح الدكتور / عمر ناصر عبد الله الحسينان عضو احتياطي أول مستقل لحصوله على

عدد 212,147 سهما.





شركة ميزان القابضة (ش.ك.م.ع.)
رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة
د / فيصل عبد الوهاب الفهد





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/12/07 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 4,470

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 311,320,530

عدد أسهم الحضور : 261,919,518

نسبة الحضور : 84.132 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فيصل عبدالوهاب الفهد

الصفة : رئيس اللجنة الاداريه المؤقتة

حرر في : 2025/12/07

التوقيع :

عنوان الشركة : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ) - خلف شارع الجملة - قسيمة 176 - مبنى شركة ميزان القابضة

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433

الجمعيات العامة - تقرير التصويت (حضور شخصي)

-	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2025/12/07	التاريخ :	اسم الشركة :		
10 : 00 صباحاً	الساعة :	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)		
		فندق كورت يارد باي ماريوت		
% 84.132		نسبة التصويت :		
ممتنع	غير موافق	موافق		
-	-	50.594%		
البند الأول				
البند الثاني				
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة : الصفة :

اسم رئيس الاجتماع : د. فيصل عبدالوهاب الفهد

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/07

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
2.479 %	0	97.521 %	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة

اسم رئيس الاجتماع : د. فيصل عبدالوهاب الفهد

التوقيع :

2025 - 12 - 14

التاريخ :



الكويت في: 7 ديسمبر 2025

المحترم

عناية الدكتور/ فيصل عبدالوهاب الفهد

رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة

رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
المنعقدة بتاريخ 2025/12/7 لانتخاب مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2028)

المحترمين

صورة إلى ممثل وزارة التجارة والصناعة

الموضوع: طلب تعيين ممثلين إثنين طبقاً لنص المادة (188) من قانون الشركات وتعديلاته

بوجهه مباشر شركة الوزان كابيتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م بصفتها مساهما مالكا لحصة قدرها 35.594% من أسهم رأس مال شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. حقها في تعيين عدد (2) إثنين ممثلين عنها بمجلس إدارة شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. طبقاً للمادة (188) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وتعديلاته، على أن يستنزل عدد الممثلين الإثنين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، مع حقنا في التصويت على ما زاد عن المقدار اللازم للتعيين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

مقدمه

الاسم: شركة الوزان كابيتال شركة الوزان كابيتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م

التوقيع

المدير العام: أيوب محمد الوزان

عدد الأسهم: 110,814,365 سهم

نسبة الملكية: 35.594%



مرصوع

قامت شركة الوزان كاسيتال بطلب تعيين عضو يسير
على الإدارة بنسبة مائة من أسهمها، إن مال الشركة
قام السيد أبلانج برفض طلب التعيين لعدم شركة
الوزان كاسيتال بزعم أنه كان يجب تقديم طلب التعيين أثناء
الفترة المحددة للترشيح غاية كل مخالفة وافته وجارفته
لنصوص المادة ١٨٨ من قانون الشركات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٤ والى متى
الحاكم المحكم في تعيين مجلسين عن نسبة مائة من
أسهمها إلى مال الشركة ومن الواجب له الدخول فيها لتقاييد
بعض الحصة بحسم وهو ما نص عليه قانون الشركات كما هو مدرج في التقرير
ما بين التعيين والترشيح للإعتقاد حسب هذا لغير التقويم

مصدقہ الہم
ایوب خاں صاحب الزام

c. CO / Δ / w

A hand-drawn diagram of a triangle. Inside the triangle, there is a vertical line segment. The number '5' is written next to this line segment.