



Date: 30/03/2026

Ref.: MHC/Disclosure/2026/024

Bursa Kuwait Company

التاريخ: 2026/03/30

مرجع رقم: MHC/Disclosure/2026/024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون ؛؛؛

Sub.: Disclosure of Annual Ordinary General Assembly for Meeting of Mezzan Holding Company

With reference to the above subject and pursuant to the provisions of Article (4-1-1), Chapter 4 of Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 concerning establishment of the Capital Markets Authority.

Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has informed the Ministry of Commerce and Industry regarding the scheduled date for holding an ordinary general assembly meeting for the Company shareholders. The Meeting will be held on Thursday, 16/04/2026, at 10:00 AM at the Company headquarter at Sabhan Industrial Area, Block 4, Plot 5&6 – AlShifa Pharma Building across from Kuwait Flour Mills & Bakeries Co.

Shareholders are invited to attend and participate in the meeting either in person or via the electronic participation system in accordance with the policies and procedures issued by the Kuwait Clearing Company governing the conduct of General Assemblies through electronic means.

Best Regards,

Attached:

- Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix 14)
- Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting
- MOCI Approval of AGM date

Mezzan Holding Company KSCP

Chairman of the Board

Muntaser Jassim AlWazzan

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ميزان القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى المادة (1-1-4) 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.

نحيطكم علماً بأن الشركة قد قامت بإخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة؛ والمزمع عقدها يوم الخميس؛ الموافق 2026/04/16م - الساعة 10:00 صباحاً و ذلك في بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الصناعية - قطعة 4 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية.

يمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت بشكل شخصي أو من خلال الحضور بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة لعقد الجمعيات العامة بواسطة الأنظمة الإلكترونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ؛؛؛

مرفق:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة - ملحق رقم 14
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- موافقة وزارة التجارة و الصناعة على موعد الاجتماع
-

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

رئيس مجلس الإدارة

منتصر جاسم الوزان



Announcement Form of a General Assembly Meeting									
Date	30/03/2026								
Name of Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)								
Type of assembly	<input type="checkbox"/> Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary								
Date and time of the general assembly	16/04/2026 at 10:00 am								
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	Wednesday, 01/04/2026								
Date of the Right to Attend the General Assembly**	Monday, 06/04/2026								
Participation period***	From: Monday, 06/04/2026 To: Wednesday, 15/04/2026 until the closing of participation in each item of the meeting's agenda by System's Administrator								
Items of the agenda	<p>Agenda Items:</p> <ol style="list-style-type: none">Hear and approve the Board of Directors' report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2025.Hear and approve both the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31 December 2025.Hear the External Auditor's report for the financial year ended 31 December 2025 and approve it.Discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025.Hear the report on any violations detected by regulatory authorities for which penalties were imposed on the Company during the financial year ended 31 December 2025 (if any).Discuss the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends 45% (forty-five percent) of the nominal value per share (45 fils per share), to shareholders registered in the Company's shareholder registry at the end of the Record Date set as 4 May 2026, in accordance with the following timeline and to authorize the Board of Directors or the Executive Management to amend this timeline if confirmation of the schedule cannot be announced at least eight business days prior to the Record Date.: <table border="1"><thead><tr><th>Cum-Div Date (Dev+):</th><th>Ex-Div Date (Dev -)</th><th>Record Date:</th><th>Distribution Date:</th></tr></thead><tbody><tr><td>29 April 2026</td><td>30 April 2026</td><td>4 May 2026</td><td>11 May 2026</td></tr></tbody></table> <ol style="list-style-type: none">Discuss the Board of Directors' proposal regarding the remuneration of Board members for the financial year ended 31 December 2025, amounting to a total sum of KWD 70,000 (seventy thousand Kuwaiti Dinars only), at a rate of KWD 10,000 (ten thousand Kuwaiti Dinars) per Board member.To consider and approve Mezzan Holding K.S.C.P.'s acquisition of 100% of the share capital of Gulf Trading and Refrigeration Co. W.L.L., pursuant to the Share Purchase Agreement (SPA), for an approximate value of KWD 23,000,000, subject to adjustment upon completion in accordance with the terms of the Agreement, including the international arbitration clause contained therein, and to authorize the Board of Directors, or	Cum-Div Date (Dev+):	Ex-Div Date (Dev -)	Record Date:	Distribution Date:	29 April 2026	30 April 2026	4 May 2026	11 May 2026
Cum-Div Date (Dev+):	Ex-Div Date (Dev -)	Record Date:	Distribution Date:						
29 April 2026	30 April 2026	4 May 2026	11 May 2026						



	<p>any person it delegates, to complete all procedures and sign all documents necessary to implement the transaction, following satisfaction of the preceding conditions and receipt of all required regulatory approvals, including the approval of the Competition Protection Authority.</p> <p>9. Discuss the Board of Directors' proposal to suspend deduction of 10% of profit to the legal reserve for the financial year ended 31 December 2025, as the legal reserve has exceeded half of the Company's issued share capital.</p> <p>10. Discuss the Board of Directors' proposal to continue deduction of 10% of profit to the voluntary reserve for the financial year ended 31 December 2025.</p> <p>11. Discuss and approve authorizing the Board of Directors to buy, sell or dispose of no more than 10% of the company's shares in accordance with terms and conditions stipulated by the law, resolutions, rules and regulations of the regulatory entities. Such authorization shall be valid for 18 months as of date.</p> <p>12. Review the related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2025, and authorize the Board of Directors to conduct related party transactions during the financial year ending 31 December 2026, up to the date of the Ordinary General Assembly meeting of the Company's shareholders to consider the agenda of the Ordinary General Assembly for the financial year ending 31 December 2026.</p> <p>13. Discuss the discharge and the release of the Board members from liability and responsibility regarding their financial, administrative, and legal actions for the financial year ended 31 December 2025.</p> <p>14. Discuss to appoint or reappoint the Company's External Auditor for the financial year ending 31 December 2026 from among the list of auditors registered with the Capital Markets Authority, and authorize the Board of Directors to determine their fees, taking into account the mandatory rotation period stipulated in the instructions of regulatory authorities.</p>	
Methods of participating in the assembly	<input type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic	
Place of holding the general assembly	Sabhan Industrial Area, Block 4, Plot 5&6 – Alshifa Pharma Building across from Kuwait Flour Mills & Bakeries Co. & through electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company.	
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	26/04/2026	

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

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

*** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manager.

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.

Mezzan Holding Company KSCP

Chairman of the Board

Muntaser Jassim AlWazzan

٧٨٠٣١

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة ميزان القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / يعقوب أحمد خليل الشطي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



التاريخ: 2026/03/24 .

المحترمين ؛؛؛
الموقر ؛؛؛

السادة / وزارة التجارة و الصناعة
عناية السيد / وكيل وزارة التجارة و الصناعة

تحية طيبة و بعد ؛؛

**الموضوع: إخطار بموعد الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و استناداً إلى القرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات والذي نص في المادة الأولى منه على الآتي:

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادر بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي:

دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها ضمن المادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى.

لـ ذك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك في يوم الخميس الموافق 2026/04/16 م - الساعة 10 صباحاً وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر إنعقاد الجمعية الكائن في صباحان الصناعية - قطعة 4 - شارع 103 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما ، مقابل شركة المطاحن الكويتية، أو من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة و القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية.

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ ؛ سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26 وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في إجتماعها الثاني النظر في جدول الأعمال ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و ذلك لأخذ العلم و الإيعاز لمن يهمه الأمر بالتمفضل بالعلم و التوجيه بحضور ممثل الوزارة في الموعد المحدد أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام ؛؛؛

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

رئيس مجلس الإدارة
منتصر جاسم الوزان

للاستفسار الاتصال بالأرقام: 50718386 - 90085795

المرفقات :-

• جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**

يسر مجلس إدارة شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، المقرر عقده في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/16، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية بمقر الشركة الكائن في منطقة صباح الصناعية - قطعة 4 - شارع 103 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية، أو من خلال التصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية. ويكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي الشركة في يوم الإثنين الموافق 2026/04/06، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول المساهم حق حضور الجمعية هو يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجد).
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (45%) خمسة و أربعون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 45 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2026/05/04، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

2026-04-29	تاريخ حيازة السهم
2026-04-30	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026-05-04	تاريخ الاستحقاق
2026-05-11	تاريخ التوزيع

وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بمبلغ إجمالي وقدره 70,000 د.ك. (فقط سبعون ألف دينار كويتي) بواقع مبلغ 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.





8. النظر في الموافقة على استحواذ شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. على ما نسبته 100% من حصص رأسمال شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م. وفقاً لعقد شراء الحصص، وبقيمة تقارب 23,000,000 د.ك. قابلة للتعديل عند الإتمام وفقاً لأحكام العقد، بما في ذلك شرط التحكيم الدولي الوارد فيه، مع تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في استكمال جميع الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وذلك بعد استيفاء الشروط السابقة والحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة، بما في ذلك موافقة جهاز حماية المنافسة.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لتجاوز الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره .
12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
- كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد هذا الاجتماع؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ؛ فسوف يوزع اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في ذات جدول الأعمال أعلاه وفي ذات المكان إلى اجتماع ثان وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون انعقاده صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يرجى من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم التوجه لمقر الشركة الكائن في صبحان الصناعية - قطعة 11 - قسيمة 221 وذلك للحصول على دعوات وتوكيلات الحضور الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية.

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