



Date : 01/04/2024

Ref.: MHC/Disclosure/2024/048

Bursa Kuwait Company

Sub.: Disclosure on Extra-ordinary General Assembly Meeting of Mezzan Holding Shareholders

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 of the appointment date for holding the Extra-ordinary General Assembly meeting for the Company shareholders.

The Meeting will be held on Monday, 29th April 2024, at 10:30 AM at the Courtyard by Marriott Hotel located at Sharq, Al-Shuhada Street, Kuwait City, for discussion of the topic listed in the attached agendas. Shareholders can attend the meeting in person or via the e-AGM electronic system established by Kuwait Clearing Company for participation and voting at general assemblies.

Best Regards,

Attached:

- Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting Form
- Agenda of EGM
- MOCI Notice Letter of EGM appointments.

Mezzan Holding Company KSCP

Head of Legal

Walid Ali Khalil



Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

Date	01/04/2024
Name of Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)
Type of assembly	<input type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary
Date of the general assembly	29/04/2024
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	07/04/2024
Date of the share ownership to attend the assembly	07/04/2024
Date of the right to attend the general assembly**	15/04/2024
Items of the agenda	As per Agendas attached for AGM
Methods of participating in the assembly	Attendance and participation in voting at the AGM is available for shareholders to be wither in person and/or through the e-AGM electronic system for participation in general assemblies.
Place of holding the general assembly	The Courtyard by Marriott Hotel at Sharq, Al-Shuhada Street, Kuwait City,
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	06/05/2024

* 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.

Mezzan Holding Company KSCP

Head of Legal

Walid Ali Khalil

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه ميزان القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/04/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



Translation

Agenda for the Extra-ordinary Annual General Assembly for Mezzan Holding Company KSCP

Discussing the amendment of Article (13) of the Company's Memorandum of Association, to be as follows:

Current Article:

“The company shall be managed by a board of directors consisting of (5) five members elected by the general assembly by secret ballots, and each shareholder, whether a natural or legal person, may appoint his representatives to the company's board of directors in proportion to the shares he owns in it. The number of members of the board of directors selected in this manner is deducted from the total number of the members of the board of directors who are elected. The shareholders who have representatives in the board of directors may not participate with other shareholders in the election of the rest of the members of the board of directors except to the extent of which exceeds the percentage used in appointing its representatives in the board of directors, a group of shareholders may form a coalition among themselves to appoint one or more representatives on their behalf in the board pro-rata to their collective ownership, and these representatives shall have the same rights and duties as the elected members.”

Amended Article:

“The company shall be managed by a board of directors consisting of (7) seven members, and that at least (20%) of the members of the board of directors shall be independent members, provided that the number of independent members does not exceed half of the members of a board of directors.

The general assembly elects the board members by secret ballots, and each shareholder, whether a natural or legal person, may appoint his representatives in the company's board of directors in proportion to the shares owned by the shareholder in the Company. The number of members of the board of directors appointed in this manner is deducted from the total number of the members of the board of directors who are elected. The shareholders who have representatives in the board of directors may not participate with other shareholders in the election of the rest of the members of the board of directors except to the extent of which exceeds the percentage used in appointing its representatives in the board of directors. A group of shareholders may form a coalition among themselves to appoint one or more representatives on their behalf in the board pro-rata to their collective ownership, and these representatives shall have the same rights and duties as the elected members.”

Signed

Mezzan Holding Company KSCP

Mohamed AlWazzan

Vice Chairman



التاريخ: 2024/03/31 .

المحترمين ،،،
الموقر ،،،

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

تحية طيبة و بعد ؛؛

الموضوع: إخطار موعد الجمعية العامة غير العادية
لشركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة).

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 لإتخاذ 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.

لذلك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) قد قررت تعديل موعد عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة ليصبح يوم الإثنين الموافق 2024/04/29 م - الساعة 10:30 صباحاً ، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر إنعقاد الجمعية في فندق كورت يارد باي ماريوت - والكانن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - مدينة الكويت أو من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ ؛ سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2024/05/06 وعندئذ يكون للجمعية العامة غير العادية في إجتماعها الثاني النظر في جدول الأعمال ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير.

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

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام ،،،

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

للاستفسار الاتصال بالأرقام: 97192370.

المرفقات :-

• جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

المسجل

