



شركة المزايا القابضة للمجموعات المالية  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

رأس المال المصرح والمصدور والمجموع 62,955,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 1546, Safat 13016, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Merqab  
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 30010101 | Fax: +971 4 36354578

التاريخ: 2023/05/11  
مرجع: MAZ-CS-05-2023-0143

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)

**Subject: Convocation of the EGM for Al Mazaya Holding Co.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 2023/06/05 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22).

مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

In reference to above subject, and to paragraph 25 of article 4-1-1 of chapter 4 of book 10 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities.

Kindly note that EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Monday 05/06/2023 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached the General Assembly Information Announcement Form

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

  
أنور السيد صالح  
مدير - الإدارة القانونية والالتزام

  
MAZAYA  
شركة المزايا القابضة للمجموعات المالية  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

المرفقات:  
1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Amr



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

رأس المال المصرح والمصدور والمنفوع 62,955,981 - د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Satar 13036, Kuwait  
Mazaya Tower (B) | 23rd Floor | Al Murgab  
Tel: +965 185 8985 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901  
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 115480, Dubai  
Mazaya Business Avenue | Interim Lakes Towers  
AM1 Tower | 45th Floor  
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36354578

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2023/05/11
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/06/05
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/05/18
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/05/18
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/05/22
يلتزم جدول الأعمال	<p>البند الأول: مناقشة إضافة مادة جديدة تحمل رقم (61) للنظام الأساسي للشركة يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية (نصف أو ربع سنوية)، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح المرحلية (نصف أو ربع سنوية) على النحو سالف الذكر.</p> <p>البند الثاني: مناقشة تعديل المادة (57) من النظام الأساسي النص الحالي: ( تطبيق احكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام ) النص بعد التعديل: ( ( تطبيق احكام المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام ))</p>
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الفعلي
مكان انعقاد الجمعية	المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22)
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/06/13
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

تص



شركة المازيا المابصة للملك (مابصة)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. HOLDING

رأس المال المصرح والمصدور والمضوع 62,955,981 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 21th Floor | Al Murqab  
Tel: +965 185 8885 | +965 22061333 | 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

أنور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2023/05/11	التوقيع والتاريخ
 MAZAYA شركة المازيا المابصة للملك (مابصة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. HOLDING	ختم الشركة

تم



شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع.م.  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. HOLDING

رأس المال المصرح والمصدق والمنفوح 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 Mirqab  
Tel: +965 485 8865 | +965 2206 3333 | Fax: +965 2244 1901  
[www.mazayaholding.com](http://www.mazayaholding.com)

**DUBAI OFFICE**  
P.O. Box 116483, Dubai  
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers  
AA1 Tower | 47th Floor  
Tel: +971 80003333 | Fax: +971 4 36354578

## EGM Information Announcement Form

Date:	11/05/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
General assembly type	Extraordinary
General assembly Date	05/06/2023
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General assembly *	18/05/2023
Cum Date	18/05/2023
Date of the right to attend the General assembly **	22/05/2023
Items of the Agenda	<p><b>First item: The discussion of adding a new Article No. (61) to the company's statute.</b> Based on a Board of Directors suggestion, the Ordinary General Assembly may distribute profits to shareholders at the end of the financial year or the end of each financial period (semi-annual or quarterly), with the condition of having actual profits, in accordance with the generally accepted accounting principles, and that this distribution should not affect the paid-up capital of the company. Furthermore, the Ordinary General Assembly can authorize the Board of Directors to distribute interim profits (semi-annual or quarterly) as mentioned above.</p> <p><b>Second Item: The discussion of amending Article No. (57) of the company's statute:</b> Current text: (The provisions of the Commercial Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments shall be applied whenever there is no specific term or provisions within the articles of association or the company's statute.</p>

Am





**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 3546, Safat 14036, Kuwait  
Mazaya Tower (1) | 22th Floor | Al-Murqab  
Tel: +965 185 8085 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901  
www.mazayaholding.com

**DUBAI OFFICE**  
P.O. Box 216488, Dubai  
Mazaya Business Avenue | Burjinnah Lake Towers  
AA1 Tower | 45th Floor  
Tel: +971 20010101 | Fax: +971 4 36354578

	Text after amendment: ((The provisions of the Decree of the issuance of companies' law and its amendments- Law No. 1 of 2016 shall be applied whenever there is no specific term or provisions within the articles of association or the company's statute))
General assembly means to participate.	actual attendance
General assembly Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Building (2) - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of General assembly in case of lack of quorum	13/06/2023
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	No financial impact.
The financial period in which the financial impact will appear	No financial impact.

\*The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

\*\* Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the General Assembly even if the share was sold before the date of convocation the General Assembly.

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	11/05/2023
Company's Seal	

Am