

التاريخ: 2021/03/25
مرجع: MAZ-CS-03-2021-0085

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
لشركة المزاي 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.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2021/04/15 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).

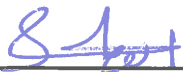
مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

In reference to above subject, and to paragraph 25 of article 1-1-4 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 Thursday 15/04/2021 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached copy of the EGM agenda

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام


MAZAYA
شركة المزاي القابضة ك.س.م.ع (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- 3- احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.





KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243333 | 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 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2021/03/25
اسم الشركة	شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	<p>تحدد يوم الخميس الموافق 2021/04/15 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22)، وذلك لنظر الاعمال الواردة على جدول الأعمال المرفق.</p> <p>في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الاحد الموافق 2021/04/25 الساعة 11:30 صباحاً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.</p>
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

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2021/03/25
ختم الشركة	

Form for disclosing material information

Date:	25/03/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
The Material information	<p>EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Thursday 15/04/2021 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22), To discuss the attached agenda.</p> <p>If the legal attendance quorum is not fulfilled to hold the meeting, a second meeting of the extraordinary general assembly will be held in the same place and with the same agenda, on Sunday 25/04/2021 at 11:30 am. The invitation is valid for the second meeting, which can be held if attended by shareholders representing more than half of the issued capital</p>
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 Name of the Authorized Signatory	Anwar AL Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	25/03/2021
Company's Seal	 MAZAYA شركة المازية المحدودة (م.م.ع.م) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

Amf



M A Z A Y A
AIMTO LEAD

شركة المزايا القابضة للملكة (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

رأس المال المصرح به والمدفوع 68,827,896 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab

Tel +965 185 8885 | +965 22243333 | 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

"جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية" شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

البند الأول: مناقشة إلغاء كامل أسهم الخزينة المباشرة

مناقشة إلغاء كامل أسهم الخزينة المباشرة و عددها 58,719,140 سهم (ثمانية وخمسون مليون وسبعمئة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعون سهم) وتكلفتها 18,625,088 د.ك (ثمانية عشر مليون وستمئة وخمسة وعشرون ألف وثمانية وثمانون دينار كويتي) عن طريق:

1. تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة والبالغ قيمتها 5,871,914 د.ك (خمسة ملايين وثمانمئة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة عشر دينار كويتي) ليصبح 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس)
2. تخفيض الاحتياطي الاجباري بمبلغ 12,753,174 د.ك (اثنى عشر مليون وسبعمئة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وسبعون دينار كويتي) ليصبح 1,591,819 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمئة وتسعة عشر دينار كويتي) وذلك بعد تخفيض مبلغ 124,654 د.ك (مائة واربعة وعشرون ألف وستمئة واربعة وخمسون دينار كويتي) والذي يمثل الاثر الناتج عن ممارسة خيار أسهم الموظفين بعد تاريخ البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الثاني: مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة

مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 68,827,895/600 د.ك (ثمانية وستون مليون وثمانمئة وسبعة وعشرون ألف وثمانمئة وخمسة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) إلى 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس)

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



MAZAYA
AIM TO LEAD

البند الثالث: مناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس


النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 68,827,895/600 د.ك. (ثمانية وستون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 688,278,956 سهم (ستمائة وثمانية وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وستة وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 62,955,981/600 د.ك. (اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 629,559,816 سهم (ستمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

والله الموفق والمستعان،


رشيديعقوبالتايسي
رئيس مجلس الإدارة





