

التاريخ: 2023/08/28
مرجع: MAZ-CS-08-2023-0249

المحترم

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.ق (قابضة)

Subject: Convocation of the AGM & 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 الأربعاء الموافق 2023/9/27 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.ق (قابضة)، وكذلك عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ذات اليوم الساعة 11:45 صباحاً، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).

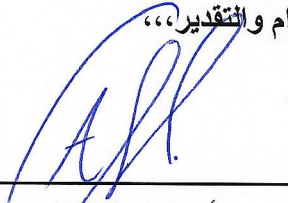
مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

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 the AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Wednesday 27/9/2023 at 11:30 AM, and the EGM meeting will be held on the same day at 11:45 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،،،


أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية


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

المرفقات:
1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2023/8/28
اسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	عادية وغير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/9/27
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/9/11
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/9/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/9/13
بنود جداول الأعمال	<p>جدول أعمال الجمعية العامة العادية</p> <p>مناقشة إطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 24,245,118 د.ك كما في البيانات المالية المجمعة المدققة للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 وذلك عن طريق:</p> <p>(1) تخفيض رصيد الاحتياطي الاجباري بمبلغ قدره 937,755 د.ك (2) تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 8,826,198 د.ك.</p> <p>لن يتبقى مبلغ وقدره 14,481,165 د.ك. من رصيد الخسائر المتراكمة.</p> <p>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية</p> <p>البند الأول: مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة</p> <p>مناقشة تخفيض رأسمال مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 62,955,981/600 د.ك (اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلس) إلى 48,474,816.600 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً كويتياً و600 فلس) وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة البالغة 14,481,165 د.ك كما في 2023/6/30 وذلك بعد استخدام كامل علاوة الإصدار وجزء من الاحتياطي الإجباري.</p>

البند الثاني: مناقشة تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس	
النص الحالي:	
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.	
النص بعد التعديل:	
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,474,816.600 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر دينار كويتي و600 فلس)	
موزعة على 484,748,166 سهم (أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.	
الحضور الفعلي	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزاياء رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الجمعية
2023/10/5	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

*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.

اسم المخول بالتوقيع	أسعد نبيل ابراهيم
المسمى الوظيفي	مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية
التوقيع والتاريخ	2023/8/28
ختم الشركة	

EGM Information Announcement Form

Date:	28/8/2023
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
General assembly Type	Ordinary & Extraordinary
General assembly Date	27/9/2023
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General assembly *	11/9/2023
Cum Date	11/9/2023
Date of the right to attend the General assembly **	13/9/2023
Items of the Agenda	<p><u>Agenda of the Ordinary General Assembly</u> Discussing the partial offset of accumulated losses full balance amounting to KD 24,245,118 as included in the audited consolidated financial statements for the fiscal period ended 30/06/2023, through: 1) Reducing the Statutory Reserve balance by KD 937,755 2) Reducing the entire Share Premium balance amounting to KD 8,826,198. That shall result in a remaining balance of accumulated losses amounting to KD 14,481,165.</p> <p><u>Agenda of the Ordinary General Assembly</u> First: Discussing the reduction of the company's Share Capital. Discussing the reduction of the company's authorized, issued and paid-up share capital from KD 62,955,981.600 (sixty-two million nine hundred and fifty-five thousand nine hundred and eighty-one Kuwaiti Dinars and 600 fils) to KWD 48,474,816.600 (forty-eight million four hundred and seventy-four thousand eight hundred and sixteen Kuwaiti Dinars and 600 fils) in order to offset the remaining balance of accumulated losses amounting to KD 14,481,165 as of 30/06/2023, after full utilization of the Share Premium balance and partial utilization of Statutory Reserve balance. Second: Discussing the amendment of Article (5) of the Company's Statute and Article (6) of the Articles of Association.</p>

	<p><u>Current Text:</u> The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 62,955,981.600 (sixty-two million nine hundred and fifty-five thousand nine hundred and eighty-one Kuwaiti Dinars and 600 fils) distributed over 629,559,816 shares (six hundred twenty-nine million five hundred and fifty-nine thousand eight hundred and sixteen shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash.</p> <p><u>Text after modification:</u> The authorized, issued and paid-up share capital of the company has been set at KD 48,474,816.600 (forty-eight million, four hundred and seventy-four thousand, eight hundred and sixteen Kuwaiti dinars and 600 fils) distributed over 484,748,166 shares (four hundred and eighty-four million, seven hundred and forty-eight thousand, one hundred and sixty-six shares) with value per share of 100 fils, and all shares are in cash.</p>
General assembly means to participate.	Physical 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	5/10/2023

*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 of the General assembly.

The Name of the Authorized Signatory	Asaad Nabil Ibrahim
Designation	Executive Director – Corporate services division
Signature and Date	28/08/2023
Company's Seal	