



KUWAIT HEAD OFFICE  
P.O. Box 3346, Safat 13036, Kuwait  
Marqab Tower 01 | 25th Floor | Al Marqab  
Tel: +965 22443333 | Fax: +965 22411901  
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE  
P.O. Box 116486, Dubai  
Marqab Tower 01 | 25th Floor | Al Marqab  
Tel: +965 22443333 | Fax: +965 22411901  
www.mazayaholding.com

التاريخ: 2019/04/08  
مرجع : MAZ-CS-04-2019-0108

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادية

**Subject: AGM Resolutions disclosure**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) 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 بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2019/4/8 ووافقت على البنود الواردة بجدول الاعمال على النحو الوارد بالنموذج المرفق:

With reference to the above subject and to paragraph 27 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 be advised that the AGM of the Company was held on 8/4/2019 and has approved all the agenda items as included in the attached form:

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أنور السيد صالح

مدير - الإدارة القانونية والالتزام



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



KUWAIT HEAD OFFICE  
Box 3346, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower D1 | 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 363545578 | Fax: +971 4 36354578

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
2019/04/08	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.</li> <li>وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</li> <li>قامت الجمعية العمومية العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. بتصويت عدد (333,352,165 سهم)</li> <li>2. السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. بتصويت عدد (319,861,188 سهم)</li> <li>3. السيد/ محمد خالد عثمان العثمان. بتصويت عدد (291,892,968 سهم)</li> <li>4. السادة / شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م. بتصويت عدد (242,547,167 سهم)</li> <li>5. السادة/ شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و. بتصويت عدد (215,872,462 سهم)</li> <li>6. السادة / شركة اليمار العقارية ذ.م.م. (عضو احتياطي أول) بتصويت عدد (137,116,711 سهم)</li> <li>7. السادة / شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. (عضو احتياطي ثاني) بتصويت عدد (125,984,529 سهم)</li> </ol> </li> <li>وافقت الجمعية العامة العادية على اعادة تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك لاسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> <li>تمت الموافقة على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وتعديل البند السابع عشر والموافقة عليه -، وسوف يتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عقب تسليمها إلى وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 الساعة 11:45 صباحاً.</li> </ul>
	لا يوجد أثر مالي	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

## Disclosure of material information

<b>Date:</b>	08/04/2019
<b>Name of listed company</b>	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
<b>Material information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Ordinary General Assembly has approved and ratified the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2018.</li> <li>• The Ordinary General Assembly has approved the board of directors' proposal not to distribute dividend for the fiscal year ending December 31, 2018.</li> <li>• The Ordinary General Assembly has elected the board of directors for the next three years as follows:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Mr. Rasheed Yaqoub AlNafisi. Votes ( 333,352,165 Share)</li> <li>2- Mr. Abdulhameed Mohammad Deeb Mehrez. Votes ( 319,861,188 Share)</li> <li>3- Mr. Mohammad Khaled Othman AL Othman. Votes ( 291,892,968 Share)</li> <li>4- Mezzan Combined For General Trading W.L.L. Votes (242,547,167 Share)</li> <li>5- United Circle General Contracting and Building Company O.P.C. Votes ( 215,872,462 Share)</li> <li>6- Al Yammar Real Estate W.L.L (First Reserve member) Votes (137,116,711 Share)</li> <li>7- First Dubai Real Estate Development Co. K.S.C.P (Second Reserve member) Votes (125,984,529 Share)</li> </ol> </li> <li>• The Ordinary General Assembly has approved the renomination of Mr. Shuaib Abdullah Mohammed Shuaib Al-Buzale &amp; Co. as the company's Auditor for the financial year ending on 31/12/2019 and authorized the Board of Directors to determine their fees.</li> <li>• The remaining items of the Ordinary General Assembly Agenda have been approved. Furthermore, item number 17 was amended and approved. The Ordinary General Assembly minutes of meeting will be disclosed after being delivered to the Ministry of Commerce and Industry.</li> <li>• The Extraordinary General Assembly was postponed due to not meeting the quorum requirement and, it will be held at the same place with the same agenda on Tuesday April 16<sup>th</sup>, 2019 at 11:45 AM.</li> </ul>
<b>Effect of the material information on the company financial position.</b>	There is no financial impact

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*