



التاريخ: 2026/02/19
محل: MAZ-CS-02-2026-0042

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

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

Subject: Convocation of the AGM 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 16/03/2026 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادي لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) لسنة المالية المنتهية في 31/12/2025، ويكون حضور السادة المساهمين الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة بالاختيار بين أحد طريقتين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - برج المزايا رقم (1) الدور (22)، ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل- بين طريقتي الحضور سواء كان عن طريق الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر.

في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادي بذات الطرق ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الاثنين الموافق 30/03/2026 الساعة 11:00 صباحاً، والذي يكون صحيحاً أيًّا كان عدد الحاضرين.

- مرفق طي نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة واحاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادي

In reference to the 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. for the financial year ended 31/12/2025 will be held on Monday 16/03/2026 at 11:30 AM. Shareholders may attend the meeting and vote on the resolutions of the General Assembly by choosing between one of two ways, either through electronic attendance and voting according to the policies and procedures manual for general assemblies through the electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company as well as the instructions of the regulatory authorities, or through attendance and direct voting at the company premises in Al Merqab -Block 3- Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22). The shareholder may not combine or mix - in any way - the two methods of attendance, whether by electronic attendance or direct attendance.

In case the legally required quorum for the validity of this meeting is not met, a second meeting of the Ordinary General Assembly will be held throughout the same way and with the same agenda, on Monday 30/03/2026 at 11:00 AM, which will be valid regardless of the number of attendees.

Herewith attached the General Assembly Information Announcement Form and Ministry of Commerce and Industry's acknowledgment on the date of the ordinary general assembly

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

أنور السيد صالح
مدير - الإدارية القانونية والالتزام





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2026/02/19
اسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.م.ع (قابضة)
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/03/16 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/03/04
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/03/06
فترة الالتحاق ***	من يوم الأحد الموافق 2026/3/08 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تلاوة كل من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.</p> <p>3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.</p> <p>4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.</p> <p>5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت).</p> <p>6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتعاملات التي ستنتهي في 31/12/2026 الموافقة عليها واعتمادها.</p> <p>7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2025 على مساهمي الشركة توزع كأسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2.5 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه من أسهم دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 23/04/2026 ويتم توزيعها بتاريخ 30/04/2026، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول لاستحقاقات الأسهم والتصرف بما يراه مناسباً في كسور الأسهم.</p> <p>8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد نسبة التوزيع، على أن يكون التوزيع من أرباح حقيقة، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المعترف بها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.</p> <p>9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>10. مناقشة الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متلاقيتين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2026.</p>



وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.

11. مناقشة الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (6/7، 5/7، 4/7) للفاصلة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

12. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولاحته التنفيذية وتعديلاتها.

13. مناقشة الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

14. مناقشة الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

15. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

16. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).

17. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات.

✓ حضور: في مقر الشركة (شخصي أو من خلال توكيلات)	طرق المشاركة في الجمعية
✓ حضور إلكتروني	مكان انعقاد الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - برج المزايا رقم (1) الدور (22)	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.
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

أنور السيد محمد صالح مدير - الإدارة القانونية والالتزام	اسم المخول بالتوقيع
2026/02/19	المسمي الوظيفي
 MAZAYA	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة



AGM Information Announcement Form

Date:	19/02/2026
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
AGM type	Ordinary
AGM Date	16/03/2026 11:30 AM
The final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the AGM *	04/03/2026
Date of the right to attend the AGM **	06/03/2026
Participation period***	From Sunday, March 08, 2026, until the system administrator closes the participation for each item of the meeting.
Items of the Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion and ratification of the board of directors' report on company's activities, financial position and the operations results for the fiscal year ending December 31, 2025. 2. Reciting, and ratification of the corporate governance report and audit committee report for the fiscal year ending December 31, 2025. 3. Discussion and ratification of the auditor's report on the financial statements results for the fiscal year ending December 31, 2025. 4. Discussion and ratification of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025. 5. Presenting any violations observed by the regulatory authorities and any sanctions issued as a result of those violations that resulted in imposing penalties (financial and non-financial) on the company (if any) 6. Presenting and approving the board of directors related parties' transactions report for the fiscal year ending December 31, 2025, as well as the related parties' transactions to be carried out for the fiscal year ending December 31, 2026. 7. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute dividends for the year ending on 31/12/2025 to the company's shareholders, to be distributed as free bonus shares from treasury shares at a rate of 2.5% to the shareholders registered in the company's records as of the record date, each according to the number of shares they hold, without resulting in an increase in the company's paid up capital or in the number of issued shares. These shares will be entitled to the shareholders registered in the company's records at the end of



the record date, which is Thursday, 23/04/2026, and will be distributed on 30/04/2026, with authorization granted to the Board of Directors to amend the schedule for the entitlement of shares and take appropriate action regarding fractional shares.

8. Discussion of the Board of Directors' authorization to distribute interim dividends (semiannual or quarterly) and authorizing the Board of Directors to determine the dividends distribution percentage, subject to having the distribution from real profits, and in accordance with generally accepted accounting principles. This distribution shall not affect the paid-up capital of the company.
9. Discussion of the proposal of the Board of Directors not to pay board members remuneration for the fiscal year ending December 31, 2025.
10. Discussion of the approval granted to the Chairman or any of the Members of the Board to have board membership in two competing companies or to participate in any business that competes with the company or to trade for their own accounts or others' accounts at any of the Company's branches/offices for the year 2026 in accordance with Article no. 197 of the Companies Law no. 1 of 2016: as well as article 20 of the Statute of the company.
11. Discussion of the approval granted to those who have a representative at the Board of Directors, the chairman, any of the board members or a member of the executive management or their spouses or relatives of the second degree to have direct or indirect interest in the contracts concluded with the company for the year 2026 in accordance with the provisions of Article 199 of the Companies Law No. 1 of 2016 and in accordance with the provisions of articles (4/7, 5/7, 6/7) of the Sixth Rule of chapter seven of book 15 of the executive bylaws of law No. 7 of 2010 in relation to establishment of the Capital Markets Authority and Organizing Securities Activities.
12. Discussion of the approval granted to authorize the board to purchase or sell Company shares at no more than 10% of the total shares as per the articles of Law no. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments thereafter.
13. Discussion of the approval of deducting a percentage of 10% from the net profits to be utilized within the mandatory reserve in accordance with the provisions of Article 222 of Companies Law No. 1 of 2016.
14. Discussion of the approval not to deduct any percentage from the net profits to be utilized within the voluntary reserve in accordance with the provisions of Article 225 of Companies Law No. 1 of 2016.
15. Discussion of providing clearance to the Board Members for all matters related to their legal, financial and administrative actions for the Fiscal Year ending December 31, 2025.



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
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 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

	<p>16. Discussion of the approval of the social responsibility budget within the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2026 with a total amount of KD 40,000 (Forty Thousand Kuwaiti Dinars).</p> <p>17. Discussion of the appointment of the External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026 and authorizing the Board of Directors to determine their fees. The external auditor must be among those registered in the special registry at the CMA, taking into account the period of the mandatory change of the external auditor.</p>
AGM means to participate.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attendance at Company's premises: Either personally or through proxies ✓ Electronic Attendance.
AGM Place	Al-Merqab, Block (3) Khaled Bin Al-Waleed Street - Al-Mazaya Tower No. (1), Floor (22)
The postponed date of AGM in case of lack of quorum	30/03/2026

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

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

***** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, which is ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.**

The Name of the Authorized Signatory	Anwar Al Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	19/02/2026
Company's Seal	 <p>MAZAYA الملية الملاية المساهمة المحدودة AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)</p>

الاحاطة بالاخطر

السادة / شركه المزايا القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/16

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع