



Date: 07/12/2025

Ref.: MHC/Disclosure/2025/110

Boursa Kuwait Company

التاريخ: 2025/12/07

مرجع رقم MHC/Disclosure/2025/110

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون !!!

Subject: Disclosure on the Formation of Board of Directors for Mezzan Holding Company.

الموضوع: إفصاح بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

Reference to the above subject and pursuant to the provisions of Article (4-1-1), Chapter 4 of Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 concerning establishment of the Capital Markets Authority.

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

Please find attached Disclosure of Material Information regarding the formation of the Company's Board of Directors for the term (2025-2028)

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة للفترة (2025-2028)

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير !!!

Mezzan Holding Company KSCP
Chairman of the Board
Muntasser Jassim AlWazzan

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
منتصر جاسم الوزان
رئيس مجلس الإدارة



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	7 / 12 / 2025	التاريخ	2025 / 12 / 7
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)	اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
Material Information	Kindly note that the formation of Mezzan Holding Company Board of Directors for the term of (2025-2028), as well as the Company Board Committees shall be as follows: <u>Board of Directors:</u> 1- Mr. Muntaser Jassim AlWazzan - Chairman 2- Mr. Sulaiman Khaled Jassim Al-Wazzan – Vice Chairman 3- Mr. Mohammad Khaled Jassim Al-Wazzan – Non-Executive Member 4- Mr. Jassim Muntaser AlWazzan – Non-Executive Member 5- Mr. Khaled Taher AlWazzan – Non-Executive Member 6- Mr. Thamer Ahmed AlSaleh – (Independent) 7- Mr. Mohammad Ahmad AlSayed Omar – (Independent). <u>Audit Committee</u> • Mr. Mohammad Ahmad AlSayed Omar – Committee Chair. • Mr. Mohammad Khaled Jassim Al-Wazzan • Mr. Khaled Taher Jassim AlWazzan <u>Risk Management Committee</u> • Mr. Sulaiman Khaled Jassim Al-Wazzan – Committee Chair. • Mr. Khaled Taher Jassim AlWazzan • Mr. Mohammad Ahmad AlSayed Omar	المعلومة الجوهرية	نحيط سيادتكم علماً بتشكيل مجلس إدارة شركة ميزان القابضة للفترة (2025-2028) و تشكيل لجان مجلس الإدارة كالتالي : <u>تشكيل مجلس الإدارة :</u> 1- السيد / منتصر جاسم الوزان - رئيساً 2- السيد / سليمان خالد جاسم الوزان – نائب الرئيس 3- السيد / محمد خالد الوزان - عضو غير تنفيذي 4- السيد / جاسم منتصر جاسم الوزان - عضو غير تنفيذي. 5- السيد / خالد طاهر جاسم الوزان - عضو غير تنفيذي 6- السيد / ثامر أحمد عبدالله الصالح - عضو مستقل 7- السيد / محمد أحمد السيد عمر – عضو مستقل <u>لجنة التدقيق:</u> • السيد / محمد أحمد السيد عمر – رئيس اللجنة. • السيد / محمد خالد جاسم الوزان • السيد / خالد طاهر جاسم الوزان <u>لجنة إدارة المخاطر</u> • السيد / سليمان خالد جاسم الوزان – رئيس اللجنة. • السيد / خالد طاهر جاسم الوزان • السيد / محمد أحمد السيد عمر



	<u>Nomination & Remuneration Committee</u> - Mr. Muntaser Jassim AlWazzan – Committee Chair. - Mr. Sulaiman Khaled Jassim Al-Wazzan - Mr. Thamer Ahmed Abdullah AlSaleh . <u>Corporate Governance Committee</u> - Mr. Thamer Ahmed Abdullah AlSaleh. – Committee Chair. - Mr. Mohammad Khaled Jassim Al-Wazzan. - Mr. Jassim Muntaser Jassim AlWazzan.	<u>لجنة الترشيحات والمكافآت</u> - السيد / منتصر جاسم الوزان – رئيس اللجنة. - السيد / سليمان خالد جاسم الوزان - السيد / ثامر أحمد عبد الله الصالح. <u>لجنة الحوكمة</u> - السيد / ثامر أحمد عبد الله الصالح – رئيس اللجنة. - السيد / محمد خالد جاسم الوزان - السيد / جاسم منتصر جاسم الوزان
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	No material effect on financial position of the Company.	لا يوجد أي تأثير على المركز المالي للشركة. أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

Mezzan Holding Company KSCP

Chairman of the Board

Muntasser Jassim AlWazzan

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

منتصر جاسم الوزان

رئيس مجلس الإدارة