



Date: 11/09/2025

التاريخ: 2025/09/11

Ref.: MHC/Disclosure/2025/077

مرجع رقم MHC/Disclosure/2025/077

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون؛

Sub.: Disclosure of the Ordinary Annual General Assembly Meeting of Mezzan Holding Company

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة

Further to our previous disclosure dated 30/07/2025 which included our Company's approval of the Ministry of Commerce and Industry's ("MOCI") request to hold an Ordinary General Assembly ("OGM") for Mezzan Holding Shareholders on 29/06/2025 whereas the Company has already notified the MOCI of the date and agenda of the meeting.

إحاقا إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2025/07/30 والذي تضمن قيام الشركة بالموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة بعقد جمعية عامة عادية بتاريخ 2025/09/29 حيث سبق للشركة أن قامت بإخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية و جدول الأعمال للاجتماع.

Mezzan Holding Company KSCP would like to disclose to the public this appointment in accordance with Appendix (14) of Module (10) of the CMA Executive List of the Law No. 7 for the Year 2010, as per the time frame stipulated in Article (4-1-1), Para 25.

و حيث يهم الشركة الإفصاح وفق الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفق المواعيد المقررة في المادة (1-1-4) فقرة 25.

Therefore, kindly note that the scheduled Ordinary General Meeting, as scheduled and announced previously, shall be held on Monday, 29/09/2025 at 10:00 am at the Courtyard by Marriot Hotel, Sharq, AlShuhada St, Kuwait City.

لذا نحيطكم علما بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر والمعلن عنه وفق إفصاحنا المشار إليه أعلاه سوف ينعقد يوم الإثنين الموافق 2025/09/29 في تمام الساعة 10:00 صباحا في فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء.

Shareholders are invited to attend and participate in the meeting either in person or via the electronic participation system in accordance with the policies and procedures issued by the Kuwait Clearing Company governing the conduct of General Assemblies through electronic means.

ويمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت بشكل شخصي أو من خلال الحضور عن طريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة لعقد الجمعيات العامة بواسطة الأنظمة الإلكترونية.

The Company also wishes to draw the attention of the shareholders to the fact that in the event that the quorum of attendance prescribed by law for the validity of holding this meeting is not available, or the meeting cannot be held for any emergency reason, the Ordinary General Assembly meeting will be postponed to consider the same agenda items above, at the same place, under the same invitations to attend the second meeting, at 10:00 am on Tuesday, 07/10/2025. The meeting held shall be considered valid regardless of the numbers of shares present.

كما أن الشركة تسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة انعقاد هذا الاجتماع؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ؛ فسوف يؤجل اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في ذات بنود جدول الأعمال وفي ذات المكان وبذات الدعوات الخاصة بالحضور إلى اجتماع ثانٍ وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/07 وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون انعقاده صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛

Attached:

- Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix 14)
- Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting
- MOCI Approval of AGM date

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة - ملحق رقم 14
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع

**Mezzan Holding Company KSCP
Mohammad Jassim AlWazzan
Vice Chairman of the Board**

**شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد جاسم الوزان**



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/09/11
اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الاثنين الموافق 2025/09/29 - الساعة 10:00 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الثلاثاء الموافق 2025/09/16 ،
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الأحد الموافق 2025/09/21 ،
فترة الإتاحة***	من يوم الأحد الموافق 2025/09/21 إلى يوم الإثنين الموافق 2025/09/29 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	1. النظر في تقرير المخالفات الإجرائية المسلم للشركة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2025/06/19 2. النظر في حل مجلس الإدارة الحالي 3. انتخاب مجلس إدارة جديد.
بنود جدول الأعمال	وقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب الإفصاح الصادر عن الشركة بتاريخ 2025/07/30 حيث تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة شهر و لم يتقدم للترشح سوى شركة الوزان كابييتال لبيع و شراء الأسهم و السندات ذ.م.م. و عليه لم تجتمع لجنة الترشيحات و المكافآت بالشركة لعدم وجود العدد الكافي من المرشحين.
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء ، ومن خلال التصويت عبر النظام الإلكتروني باستخدام الأنظمة الإلكترونية عبر الشركة الكويتية للمقاصة
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الثلاثاء الموافق 2025/10/07

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

محمد جاسم الوزان

نائب رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة في شأن الرد على المخالفات المنسوبة للشركة من وزارة التجارة والصناعة التي تمت تلاوتها في الجمعية العامة المنعقدة في تاريخ 2025/06/19.
2. النظر في حل مجلس إدارة الشركة.
3. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن جاسم الوزان



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه ميزان القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/09/29

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / محمد عبد العزيز على الخضري

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع