



Date: 15/10/2025

الكويت في 2025/10/15

Ref.: MHC/Disclosure/2025/096

مرجع: MHC/Disclosure/2025/096

Attn. Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد ؛

Sub.: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Postponed Ordinary General Meeting of Mezzan Holding Company held on 07/10/2025

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة ميزان القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/10/07

Reference to the above subject and pursuant to the provisions of Chapter 4 of Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 regarding establishment of the Capital Markets Authority, and further to our disclosure on the results of the Ordinary General Assembly meeting of Company shareholders held on Tuesday, 7th October 2025, we hereby attach the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وإلحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة والتي إنعقدت بتاريخ 7 أكتوبر 2025 ؛ نرفق لكم ما يلي:

1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI.
2. The quorum report of the AGM.
3. The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.
4. The electronic voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Attached: Supplementary Disclosure Form

المرفق: نموذج الإفصاح المكمل.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛؛؛

Mezzan Holding Company KSCP

Abdulrahman Jassim AlWazzan

Chairman of the Board

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

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	15/10/2025	2025/10/15	التاريخ
Listed Company Name	Mezzan Holding Company (KSCP)	شركة ميزان القابضة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Sub.: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Postponed Ordinary General Meeting of Mezzan Holding Company held on 07/10/2025	الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة ميزان القابضة المنعقدة بتاريخ 2025/10/07	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	07/10/2025	2025/10/07	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Further to our disclosure on the results of the Ordinary General Assembly meeting of Company shareholders held on Tuesday, 7 th October 2025, we hereby attach the following: 1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI. 2. The quorum report of the AGM. 3. The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting. 4. The electronic voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.	إحافاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة والتي إنعقدت بتاريخ 7 أكتوبر 2025 : نرفق لكم ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the developments	-	-	الأثر المالي للتطور الحاصل

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.

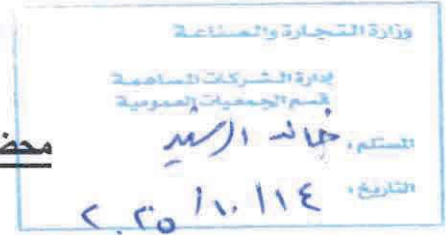
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and 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 يشهها 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
Abdulrahman Jassim AlWazzan
Chairman of the Board

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



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة

لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق في 2025/10/07 ، الساعة العاشرة صباحاً من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء ، و من خلال التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / معتصم جاسم الوزان - عضو مجلس الإدارة منتدباً من قبل مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماع ، وذلك بحضور كل من :

1. ممثل وزارة التجارة والصناعة : - السيد / خالد الرشيد.

2. ممثل الشركة الكويتية للمقاصة : - السيد / فهد الهديب.

وأعلن السيد / معتصم جاسم الوزان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. و تمت الإعلان عن تقرير نصاب الحضور (المباشر والإلكتروني) على النحو التالي:

بلغ إجمالي الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة قدرها 90.336% تمثل أسهم عددها 280,896,327 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 311,045,530 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة وفقاً للتفصيل التالي:

• مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:

- مساهمون يملكون 5,085,309 سهماً يمثلون نسبة 1.635% (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,045,530 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

• مساهمون بطريق الحضور المباشر:

- مساهمون يملكون 275,811,018 سهماً يمثلون نسبة 88.672% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,045,530 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.



وعليه تم الانتقال للنظر في بنود جدول الأعمال:

البند الأول: 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.

تم سماع تقرير مجلس الإدارة في شأن الرد على تقرير المخالفات الإجرائية المنسوبة للشركة من وزارة التجارة والصناعة والتي تم تلاوتها في الجمعية العامة المنعقدة في 2025-06-19 وذلك للإحاطة والعلم.

البند الثاني: النظر في حل مجلس الإدارة.

نظراً لتقديم أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة، يعتبر هذا البند الآن وارداً على غير ذي محل، ومن ثم انتفى الغرض في نظره.

البند الثالث: انتخاب مجلس إدارة جديد .

وحيث لم يتقدم العدد الكافي من المرشحين لإجراء عملية الانتخابات، فقد تعذر إتمامها، وسيتم الدعوة إلى جمعية عامة جديدة لإجراء الانتخابات نظراً لاستقالة مجلس الإدارة الحالي.

وتقدم ممثلون عن مجموعة من المساهمين يملكون نسبة أكثر من 5% من رأس مال الشركة بمقترح (مرفق بالمحضر) وفق البيان التالي:

النسبة	عدد الأسهم	ممثل المساهم
12.211%	38,016,200	عمر خالد القحطاني
4.575%	14,243,753	محمد أحمد السيد عمر العاصم
5.787%	18,015,000	عبدالله أحمد عبدالله العمر
22.573%	70,274,953	المجموع

تقدموا - باقتراح يتضمن الآتي:

لما كان النص في المادة (212) من قانون الشركات يجري على أنه:

".... وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع

يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسير أمور الشركة إلى حين انتخاب

المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب

المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها."

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات العامة
قسم الجمعيات العمومية

عبدالله العمر
المستلم
التاريخ

٢٠٢٥/١٠/١٤



وحيث أن استقالة مجلس إدارة الشركة يستوي مع حله ، مما يحق للجمعية العامة معه أن تقرر إسناد إدارة الشركة للجنة مؤقتة، خاصة مع تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد، بسبب عزوف من يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة عن الترشح.

إلا أنه، ونظراً لأن بعض المستثمرين الحاليين أو المحتملين قد يفسر ذلك خطأً على أن الشركة ستدخل في دوامة من عدم الاستقرار الإداري ، ومن ثم تتقدم بالاقترح التالي :

استمرار مجلس الإدارة في تسيير أمور الشركة مؤقتاً لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، وعلى أن يتم انتخاب لجنة إدارية مؤقتة مشكلة من :

1- السيد / د. فيصل عبدالوهاب الفهد - رئيس اللجنة .

2- السيد/ منتصر جاسم الوزان - عضو .

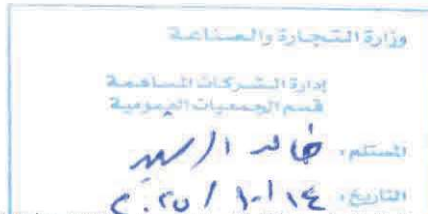
3- السيد/ سليمان خالد الوزان - عضو .

4- السيد/ خالد طاهر الوزان - عضو .

5- السيد/ عبدالله أحمد العمر - عضو .

تكون مهمتها الأساسية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة للجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ويكون للجنة في سبيل أداء مهامها ممارسة كافة اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة المتعلقة بفتح الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتلقي طلبات المرشحين وفحصها وإبداء الرأي فيها وإعداد جدول الأعمال وترأس اجتماع الجمعية العامة وتوقيع محضرها ومخاطبة الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ويتولى رئيس اللجنة تمثيل اللجنة أمام المساهمين والشركة والجهات الرقابية والغير في كل صلاحيات اللجنة.

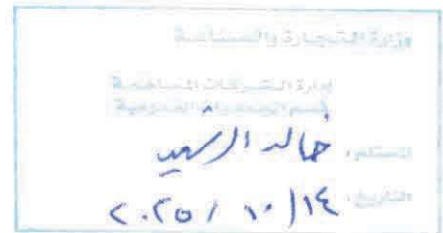
وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المساهمين الحاضرين في الاجتماع من الحضور المباشر ولم يبد أي من المساهمين الحاضرين أي تحفظات تذكر كما لم يبد ممثل وزارة التجارة أي تحفظات تذكر بشأن بنود جدول الأعمال أو المقترح المقدم من ممثلي المساهمين وقد طلب ممثل وزارة التجارة إرفاق نسخة من المقترح بالمحضر.





ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

و في ختام جلسة الاجتماع ؛ تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً من نفس يوم الانعقاد على أن يتم التنسيق مع الجهات الرقابية وإخطارهم بقرارت الجمعية العامة الصادرة في الاجتماع.



الكويت في 2025/10/07

السيد/رئيس الجمعية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اقتراح مقدم في الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة المنعقدة بتاريخ

2025/10/07 بشأن تعيين لجنة إدارية مؤقتة

لما كان النص في المادة (212) من قانون الشركات يجري على أنه:

"... وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة ، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد ، وذلك خلال شهر من تعيينها."

وحيث أن استقالة مجلس إدارة الشركة يستوي مع حله ، مما يحق للجمعية العامة معه أن تقرر إسناد إدارة الشركة للجنة مؤقتة، خاصة مع تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد ، بسبب عزوف من يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة عن الترشح.

إلا أنه، ونظراً لأن بعض المستثمرين الحاليين أو المحتملين قد يفسر ذلك خطأً على أن الشركة ستدخل في دوامة من عدم الاستقرار الإداري، ومن ثم نتقدم بالاقتراح التالي:

استمرار مجلس الإدارة في تسيير أمور الشركة مؤقتاً لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وعلى أن يتم انتخاب لجنة إدارية مؤقتة مشكلة من :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1- السيد/ د. فيصل عبدالوهاب الفهد | رئيس اللجنة |
| 2- السيد/ منتصر جاسم الوزان | عضو |
| 3- السيد/ سليمان خالد الوزان | عضو |
| 4- السيد/ خالد طاهر الوزان | عضو |
| 5- السيد/ عبدالله أحمد العمر | عضو |

تكون مهمتها الأساسية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة للجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويكون للجنة في سبيل أداء مهامها ممارسة كافة اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة المتعلقة بفتح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتلقي طلبات المرشحين وفحصها وإبداء الرأي فيها وإعداد جدول الأعمال وترأس اجتماع الجمعية العامة وتوقيع محضرها ومخاطبة الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ويتولى رئيس اللجنة تمثيل اللجنة أمام المساهمين والشركة والجهات الرقابية والغير في كل صلاحيات اللجنة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

مقدمو الاقتراح

عمر خالد لفتحي
٣٨, ١٦, ٢٠٠

محمد أحمد السيد عمر

١٤, ٢٤٣, ٧٥٣

عبدالله محمد عبدالله

١٨, ١٥, ٠٠٠



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/10/07 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 279,470

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 311,045,530

عدد أسهم الحضور : 280,986,327

نسبة الحضور : 90.336 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : معتصم جاسم الوزان

الصفة : عضو مجلس الادارة - مفوض من مجلس الادارة

حرر في : 2025/10/07

التوقيع :

عنوان الشركة : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ) - خلف شارع الجملة - قسيمة 176 - مبنى شركة ميزان القابضة

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

-	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2025/10/07	التاريخ :	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
10 : 00 صباحاً	الساعة:	فندق كورت يارد باي ماريوت		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
تم سماع تقرير مجلس الإدارة في شأن الرد على تقرير المخالفات الإجرائية المنسوبة للشركة من وزارة التجارة والصناعة والتي تم تلاوتها في الجمعية العامة المنعقدة في 2025-06-19 وذلك للإحاطة والعلم.				البند الأول
لم يتم التصويت نظراً لتقديم أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر هذا البند وارداً على غير ذي محل، ومن ثم انتفى الغرض في نظره.				البند الثاني
لم يتقدم العدد الكافي من المرشحين لإجراء عملية الانتخابات، وتعذر إتمامها، وسيتم الدعوة إلى جمعية عامة جديدة لإجراء الانتخابات نظراً لاستقالة مجلس الإدارة الحالي.				البند الثالث
-	-	88.672%	البند الرابع بند جديد : مقترح من مجموعة من المساهمين (مرفق بالمحضر)	

الصفة : رئيس الاجتماع

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : معتمد جاسم محمد الوزان

وقت انتهاء الاجتماع : 11:00 صباحاً







التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2025/10/07

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 38.030	% 48.348	% 13.622	البند الأول
% 19.960	% 66.418	% 13.622	البند الثاني
% 49.236	% 38.086	% 12.678	البند الثالث

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : معتصم جاسم محمد الوزان الصفة : رئيس الاجتماع

التوقيع :



التاريخ :