



Date: 07/05/2024

Ref.: MHC/Disclosure/2024/074

**Bursa Kuwait Company**

Mubarak Al Kabeer St.

AlSharq, Kuwait

P.O. Box 22235 Safat, 13083 Kuwait

**Subject: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Postponed Extra Ordinary General Meeting for Mezzan Holding Company KSCP**

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 concerning establishment of the Capital Markets Authority.

Further to our disclosure regarding the results of the postponed Extra-Ordinary General Assembly meeting ("EGM") on Monday, 6<sup>th</sup> May 2024 at 10:30 am at the Court yard By Marriott Hotel in Kuwait City. We hereby attach this supplementary disclosure form and its attachments:

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

**Kindly note that there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives during the Extra-Ordinary General Assembly meeting.**

Attached: Supplementary Disclosure Form

**For: Mezzan Holding Company KSCP**

**Head of Legal**

**Walid Ali Khalil**



Disclosure of Material Information Form

Date	07/05/2024
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)
Disclosure title	Subject: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Postponed Extra Ordinary General Meeting for Mezzan Holding Company KSCP
Date of Previous Disclosure	06/05/2024
Developments that occurred to the disclosure	<p>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 concerning establishment of the Capital Markets Authority.</p> <p>Further to our disclosure regarding the results of the postponed Extra-Ordinary General Assembly meeting ("EGM") on Monday, 6th May 2024 at 10:30 am at the Court yard By Marriott Hotel in Kuwait City. We hereby attach this supplementary disclosure form and its attachments:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minutes of meeting of EGM submitted to MOCI.</li><li>2. The quorum report of the EGM and EGM.</li><li>3. The voting report on the agenda items of the Extra-Ordinary General Assembly meeting.</li><li>4. The electronic voting report on the agenda items of the Extra-Ordinary General Assembly meeting.</li></ol> <p>Kindly note that there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives during the Extra-Ordinary General Assembly meeting.</p>
The financial effect of the occurring developments (if any)	-

Mezzan Holding Company KSCP

Head of Legal

Walid Ali Khalil



## **Translation of Meeting Minutes of Postponed Extra Ordinary General Meeting for Mezzan Holding Company KSCP**

Mezzan Holding Company KSCP (“ the Company”) held its postponed Extra-ordinary General Assembly for the Company shareholders on Monday, 06/05/2024 at 10:30 am at The Courtyard by Marriott Hotel, Sharq, Al-Shuhada Street, both physically and through Kuwait Clearing Company’s (“Maqasa”) electronic system for electronic attendance and voting and in accordance with the policies and procedures manual issued by the Kuwait Clearing Company.

The invitation was extended to the shareholders by the Board of the Company through the notification letter addressed to the Ministry of Commerce and Industry (“MOCI”), and public announcement submitted to Bursa Kuwait and the Capital Markets Authority in Kuwait.

1. Mr. Moutasem Jassim AlWazzan – Company Chairman of the Board chaired the meeting in the presence of:
  - Mr. Tarek AlYaseen – Representative of Kuwait Clearing Company

**The attendance percentage of the shareholders attending physically and via e-AGM electronic system reached 66.850% with 207,647,982 shares out of 310,617,000 shares from the Company's total issued and paid up capital after excluding the treasury shares.**

### **▪ Attendance through e-AGM electronic system**

Shareholders attending the meeting via the e-AGM electronic system held 30,860,832 shares of 310,617,700 shares, representing 9.935 % (electronic voting percentage) from the Company's capital after excluding treasury shares.

### **▪ Attendance through Physical Attendance**

Shareholders attending the meeting physically at the AGM venue held 176,787,150 shares out of 310,617,700 shares being 56.915% from the Company’s Capital after exclusion of treasury shares.

The Chairman of the meeting, Mr. Moutasem Al-Wazzan, thanked the shareholders present for responding to the invitation to attend and participate in the meeting. He proceeded to declare a quorum for the EGM, and then moved on to present the items on the agenda to the attendees for discussion which was approved and ratified as follows:

**Discussing the amendment of Article (13) of the Company's Memorandum of Association, to be as follows:**

### **Current Article:**

“The company shall be managed by a board of directors consisting of (7) seven members elected by the general assembly by secret ballots, and each shareholder, whether a natural or legal person,



may appoint his representatives to the company's board of directors in proportion to the shares he owns in it. The number of members of the board of directors selected in this manner is deducted from the total number of the members of the board of directors who are elected. The shareholders who have representatives in the board of directors may not participate with other shareholders in the election of the rest of the members of the board of directors except to the extent of which exceeds the percentage used in appointing its representatives in the board of directors, a group of shareholders may form a coalition among themselves to appoint one or more representatives on their behalf in the board pro-rata to their collective ownership, and these representatives shall have the same rights and duties as the elected members.”

**Amended Article:**

“The company shall be managed by a board of directors consisting of (7) seven members, and that at least (20%) of the members of the board of directors shall be independent members, provided that the number of independent members does not exceed half of the members of a board of directors. The general assembly elects the board members by secret ballots, and each shareholder, whether a natural or legal person, may appoint his representatives in the company's board of directors in proportion to the shares owned by the shareholder in the Company. The number of members of the board of directors appointed in this manner is deducted from the total number of members of the board of directors who are elected. The shareholders who have representatives in the board of directors may not participate with other shareholders in the election of the rest of the members of the board of directors except to the extent of which exceeds the percentage used in appointing its representatives in the board of directors. A group of shareholders may form a coalition among themselves to appoint one or more representatives on their behalf in the board pro-rata to their collective ownership, and these representatives shall have the same rights and duties as the elected members.”

**It was approved and ratified:**

- All shareholders present physically approved this item.
- With regard to electronic voting, 9.678% approved this item, 0.0% did not approve, and 0.258% abstained from voting.
- Thus, the total percentage of shareholders approving this item was 66.592% and the total percentage of shareholders who abstained from voting on this item was 0.258% of the total capital after excluding treasury shares.

The meeting was concluded at 11:00 am.

Signed.

Mezzan Holding

Chairman of the Board

Minority Shareholder



رقم الملف  
715/2024



## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (مؤجلة).

### شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، وذلك يوم الإثنين الموافق في 2024/05/06، الساعة العاشرة والنصف 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، ومن 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 / معتمد جاسم الوزان - رئيس مجلس الإدارة بحضور:

▪ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة: السيد / طارق الياسين.

ثم قام السيد / معتمد جاسم الوزان بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية لمؤجلة لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع على النحو التالي:

بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 66.850% بإجمالي 207,647,982 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

▪ مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يملكون 30,860,832 سهماً يمثلون نسبة 9.935% (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

▪ مساهمون بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يملكون 176,787,150 سهماً يمثلون نسبة 56.915% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

و توجه رئيس الجلسة السيد / معتمد جاسم الوزان للسادة المساهمين الحاضرين شاكرًا لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة، وأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة ثم انتقل لعرض البنود الواردة بجدول الأعمال على الحضور لمناقشتها والتقرير بشأنها.



رهن السري  
715/2024

وقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة القرارات التالية:

تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة:

• تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح كالتالي:

**النص قبل التعديل:** " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات."

**النص بعد التعديل:** " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء على أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة (20٪) من عدد أعضاء المجلس ، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس ، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات."

وقد تمت المصادقة على هذا البند على النحو التالي:

تمت الموافقة على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 9.678٪ من ولم يوافق ما نسبته 0 ٪ وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.258٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 66.592٪ وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 0.258٪ من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.





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

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً من نفس يوم الإنعقاد.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

رئيس مجلس الإدارة

معتصم جاسم الوزان

ممثل الأقلية

*Paul Samara*



*[Handwritten signature]*

زكية العمري  
7/5/2024



*[Handwritten signature]*



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة ميزان القابضة ش.م.ك. - مقفلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/05/06 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 707,300

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 310,617,700

عدد أسهم الحضور : 207,647,982

نسبة الحضور : 66.850 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : معتصم جاسم الوزان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/06

التوقيع :



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

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
2024/05/06	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
التاريخ :	شركة ميزان المقاصة ش.م.ك.ع	
10:30 صباحا	مدينة الكويت، فندق كورنيل يارد باي ماربوت والكانن في منطقة الشرق	
الجمعية	رقم الجمعية	
نسبة التصويت	%	
موافق	غير موافق	ممتنع
66.592%	----	0.258%
البند الأول		
البند الثاني		
البند الثالث		
البند الرابع		
البند الخامس		
البند السادس		
البند السابع		
البند الثامن		
البند التاسع		
البند العاشر		
البند الحادي عشر		
البند الثاني عشر		
البند الثالث عشر		
البند الرابع عشر		
البند الخامس عشر		
البند السادس عشر		
البند السابع عشر		
البند الثامن عشر		

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 



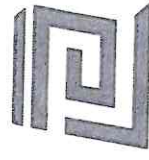
اسم رئيس الاجتماع : معصم جاسم محمد الوزان

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:00 صباحا

ص.ب: 22077 الحضانة 13081 الكويت - هاتف: 1041111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1041111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والتدفوع: 20,025,000/ - دك سجل تجاري رقم 33982 - 33982 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33982



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة ميزان القابضة ش.م.ك. (مقفلة)

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2024/05/06

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 707,300

عدد أسهم الحضور : 30,860,832

نسبة الحضور : 9.935 %





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

الشركة : شركة ميزان القابضة ش.م.ك. ( مقفلة )

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

مكان الانعقاد : eAGM الموافق : 2024/05/06 الساعة : 10:30 صباحا

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.258	0	% 9.678	البند الأول

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 ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : معتصم جاسم الوزان : الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2024/05/06 : التوقيع :

