Date : 15/04/2020

Ref.: MHC/Disclosure/2020/029

Boursa Kuwait Company
Mubarak Al Kabeer St.
AlSharq, Kuwait
P.O.Box 22235 Safat, 13083 Kuwait

Sub.: Disclosure on Ordinary Annual General Assembly Meeting of Mezzan Holding Company for Yr. ended on 31/12/2019

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.

Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has informed the Ministry of Commerce and Industry of the appointment date for holding the Ordinary Annual General Assembly meeting of the Company for the financial year ended on 31/12/2019.

The Meeting will be held on Sunday, 10th May 2020, at 10:00 AM at Shuwaikh Industrial Area 3 – Block 1 – Plot (7-11) Jassim AlWazzan Sons General Trading Company. Meeting will be held according to Ministry of Health guidelines and health precautions for shareholders and/or their representatives who wish to attend in person, while coordinating with Kuwait Clearing Company in case the electronic attendance system (e-AGM) is implemented.

Best Regards,

Attached:
- Disclosure of Material Information Form
- Agenda of Annual Shareholders' General Assembly
- MOCI Notice Letter of AGM appointment

Mezzan Holding Company KSCP
Group Legal Manager
Walid Ali Khalil

Disclosure of Material Information Form

Date	15/04/2020
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company KSCP
Material Information	Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has informed the Ministry of Commerce and Industry of the appointment date for holding the Ordinary Annual General Assembly meeting of the Company for the financial year ended on 31/12/2019. The Meeting will be held on Sunday, 10th May 2020, at 10:00 AM at Shuwaikh Industrial Area 3 – Block 1 – Plot (7-11) Jassim AlWazzan Sons General Trading Company. Meeting will be held according to Ministry of Health guidelines and health precautions for shareholders and/or their representatives who wish to attend in person, while coordinating with Kuwait Clearing Company in case the electronic attendance system (e-AGM) is implemented.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	-

Mezzan Holding Company KSCP

Group Legal Manager

Walid Ali Khalil

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

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019. (إن وجدت)
6. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بنسبة 15 ٪ من القيمة الأسمية للسهم الواحد (أي بواقع 15 فلسا لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (15) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد (5) أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 مبلغ إجمالي قدره 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي).
8. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بعدم الإستقطاع إلى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 نظرا لتجاوز الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المصدر.
09. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم الاستقطاع الى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 نظرا لتجاوز لتجاوز الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المصدر.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 ٪ من عدد أسهمها وذلك وفقا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة ثمانية عشر شهرا إعتبارا من تاريخ صدوره.
11. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019، أو التي ستتم خلال السنة المنتهية في 31/12/2020.
12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة اسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة هذا الإجتماع؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ نتيجة الأوضاع الراهنة فإنه سيتم تحديد موعد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية وفق التفويض الصادر للنائب رئيس مجلس الإدارة لذلك؛ وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية – في إجتماعها الثاني – النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق و التوزيع الواردين في جدول الأعمال. و تعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و الله ولي التوفيق ؛؛؛

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد جاسم الوزان

ميـزان القـابضـة ش.م.ك.ع
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

التاريخ: 2020/04/13
مرجع: MHC.LD/2020/063

السادة / وزارة التجارة و الصناعة *المحترمين ؛؛؛*
عناية السيد / وكيل وزارة التجارة و الصناعة *الموقر ؛؛؛*
تحية طيبة و بعد ؛؛

الموضوع: إخطار بموعد الجمعية العامة العادية لشركة
ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشـارة إلى الموضـوع أعلاه و اسـتنادا إلى القرار الوزاري رقم 598 لعام2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات والذي نص في المادة الأولى منه على الآتي:
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادر بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي:
دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقا لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها ضمن المادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى.

لـــذلك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شـركة ميزان القابضـة (شـركة كويتية مسـاهمة عامة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية لمسـاهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك في يوم الأحد ؛ الموافق 10 مايو 2020 م- السـاعة العاشـرة صباحا وذلك في مقر الشـركة في الشـويخ الصـناعية الثالثة – قطعة 1 – قسيمة (7-11) مع الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية سواء حضر المساهمون أو ممثليهم حضوريا أو من خلال النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وذلك لأخذ العلم و الإيعاز لمن يهمه الأمر بالتفضـل بالعلم و التوجيه بحضـور ممثل الوزارة في الموعد المحدد أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام ؛؛؛

شركة ميزان القابضة
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن جاسم الوزان

للاستفسار الاتصال بالأرقام: 94064000 – 50357303 – 22286479

المرفقات:
1. أصل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. أصل تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. صورة ضوئية من تقرير مراقب الحسابات و البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. صورة ضوئية عن المحضر الموزخ في 2020/04/08م لاعتماد مجلس إدارة الشركة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
5. صورة ضوئية عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقد في 21 / 04 / 2019 المعتمد و المسلم إلى الوزارة.