



Date : 31/03/2024

Ref.: MHC/Disclosure/2024/046

Bursa Kuwait Company

Sub.: Disclosure on Ordinary Annual General Assembly Meeting of Mezzan Holding Shareholders

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 company shareholders.

The Meeting will be held on Monday, 29th April 2024, at 10:00 AM at at the Courtyard by Marriott Hotel located at Sharq, Al-Shuhada Street, Kuwait City, for discussion of the topic listed in the attached agendas. Shareholders can attend the meeting in person or via the e-AGM electronic system established by Kuwait Clearing Company for participation and voting at general assemblies.

Best Regards,

Attached:

- Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting Form
- Agenda of AGM
- MOCI Notice Letter of AGM appointments.

Mezzan Holding Company KSCP

Head of Legal

Walid Ali Khalil



Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

Date	31/03/2024
Name of Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary
Date of the general assembly	29/04/2024
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	07/04/2024
Date of the share ownership to attend the assembly	07/04/2024
Date of the right to attend the general assembly**	15/04/2024
Items of the agenda	As per Agendas attached for AGM
Methods of participating in the assembly	Attendance and participation in voting at the AGM is available for shareholders to be wither in person and/or through the e-AGM electronic system for participation in general assemblies.
Place of holding the general assembly	The Courtyard by Marriott Hotel at Sharq, Al-Shuhada Street, Kuwait City,
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	06/05/2024

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

Mezzan Holding Company KSCP

Head of Legal

Walid Ali Khalil

الاحاطة بالاختار

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 / 2024/04/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



Translation

Agenda for the Ordinary Annual General Assembly for Mezzan Holding Company KSCP Shareholders' for the financial year ended on 31/12/2023

The Board of Directors of Mezzan Holding Company (K.P.S.C.) is pleased to invite esteemed shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting to be held at 10:00 am on Monday, 29/04/2024, by attending and voting directly at the headquarters of the General Assembly at the Courtyard by Marriott Hotel - located in the Sharq region – Al-Shuhada Street - Kuwait City, or by voting through the electronic system in accordance with the Policies and Procedures Manual for General Assemblies through the electronic systems issued by Kuwait Clearing Company . The AGM Record Date shall be on Monday, 15/04/2024, and the date of the last date for the purchase of the share that entitles the right to attend this assembly (AGM Attendance Cum Date) is Sunday, 07/04/2024. The AGM will consider the topics on the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2023.
2. Recite Corporate Governance Report, and Audit Committee Report for the fiscal year ending 31/12/2023.
3. Discuss and approve the External Auditor's Report for the fiscal year ending 31/12/2023.
4. Discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023.
5. Recite the Company report on any violations observed and/or penalties imposed on the Company by regulatory authorities (if any).
6. Discuss the Board of Directors' proposal concerning dividends distribution for the fiscal year ended on 31/12/2023 by distributing cash dividends for the fiscal year ended on 31/12/2023 of 20 % of nominal share value (20 Fils per share) to the shareholders registered in the Company shareholders' register as of the end of the Record Date, specified 15 working days after the date of the Ordinary General Assembly Meeting. The distribution of dividends to the eligible shareholders of the Company shall commence five (5) working days from the end of the Record Date. (if needed)
7. Discuss the recommendation of the Board regarding proposal of distribution 75,000KD of remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31 /12/2023.
8. Discuss and approve Board proposal to suspend transfer to Legal Reserves for the fiscal year ending 31/12/2023.
9. Discuss and approve Board proposal to continue transfer to Optional Reserves for the fiscal year ending 31/12/2023.
10. Discuss and approve authorizing the Board of Directors to purchase or sell no more than 10% of the company's shares in accordance with terms and conditions stipulated by the law, resolutions, rules and regulations of the regulatory entities. Such authorization shall be valid for 18 months as of date.
11. Discuss Related Parties' transactions for the fiscal year ending 31/12/2023 and expected Related Parties' Transactions for the fiscal year ending 31/12/2024.
12. Discuss discharge the Board members and absolving them from liability for their actions for the fiscal year ending 31/12/2023.
13. Accept the resignation of Board Member – Patrick Stillhart
14. Call for election of Board Member for the current Board term.
15. Approving the appointment, or re-appointment, of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2024 from the Capital Markets Authority-List of Registered Auditors, authorizing the Board to amend the fees thereof, in accordance with the mandatory rotation requirement specified by regulatory entities.

The Board of Directors would also like note that in the event that the quorum of attendance prescribed by law for the validity of this meeting is not available, or the meeting cannot be held for any emergency reason, a second meeting of the Ordinary General Assembly will be held at the same place and for the same agenda at 10:00 am on Monday, 06/05/2024, and then the Ordinary General Assembly in its second meeting will consider determining the Record Date and Distribution Date mentioned in item (6) of the Agenda. This invitation is valid for this last meeting, which is valid regardless of the number of shares represented in it.

Signed
Mezzan Holding Company KSCP
Mohamed AlWazzan
Vice Chairman



التاريخ: 2024/03/31 .

المحترمين ؛؛؛
الموقر ؛؛؛

السادة / وزارة التجارة و الصناعة
عناية السيد / وكيل وزارة التجارة و الصناعة

تحية طيبة و بعد ؛؛

**الموضوع: إخطار بموعد الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و استناداً إلى القرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 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 وفقاً 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.

لذلك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) قد قررت تعديل موعد عقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ليصبح يوم الإثنين الموافق 2024/04/29 م - الساعة 10 صباحاً ، بدلا من يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر إنعقاد الجمعية في فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - مدينة الكويت ، أو من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الإجتماع ؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ ؛ سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2024/05/06 وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في إجتماعها الثاني النظر في جدول الأعمال ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و ذلك لأخذ العلم و الإيعاز لمن يهمه الأمر بالتفضل بالعلم و التوجيه بحضور ممثل الوزارة في الموعد المحدد أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام ؛؛؛

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



للاستفسار الاتصال بالأرقام: 97192370.

المرفقات :-

• جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31