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

Date: 01/05/2024

Ref.: MHC/Disclosure/2024/066

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

Subject: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes Annual Ordinary General Assembly Meeting for Fiscal year ended on 31/12/2023 & 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 Ordinary General Assembly meeting of Company shareholders for Fiscal year ended on 31/12/2023 ("AGM") that convened on Monday, 29th April 2024, and the Extra-Ordinary General Assembly meeting ("EGM"), we would like to note the AGM was held; yet the Company's EGM was postponed due to the lack of a legal quorum. We hereby attach this supplementary disclosure form and its attachments:

1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI.
2. The quorum report of the AGM and EGM.
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.
5. Minutes of meeting of EGM submitted to MOCI noting lack of legal quorum.

Kindly note that there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives during the 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	01/05/2024
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)
Disclosure title	**Supplementary Disclosure on Meeting Minutes Annual Ordinary General Assembly Meeting for Fiscal year ended on 31/12/2023 & Extra Ordinary General Meeting for Mezzan Holding Company KSCP**
Date of Previous Disclosure	29/04/2024
Developments that occurred to the disclosure	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 Ordinary General Assembly meeting of Company shareholders for Fiscal year ended on 31/12/2023 ("AGM") that convened on Monday, 29th April 2024, and the Extra-Ordinary General Assembly meeting ("EGM"), we would like to note the AGM was held; yet the Company's EGM was postponed due to the lack of a legal quorum. We hereby attach this supplementary disclosure form and its attachments: 1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI. 2. The quorum report of the AGM and EGM. 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. 5. Minutes of meeting of EGM submitted to MOCI noting lack of legal quorum. **Kindly note that there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives during the Ordinary General Assembly meeting.**
The financial effect of the occurring developments (if any)	-

Mezzan Holding Company KSCP

Head of Legal

Walid Ali Khalil

Translation

Annual Ordinary General Assembly Meeting Minutes for Mezzan Holding Company KSCP for Fiscal year ended on 31/12/2023

Mezzan Holding Company KSCP (" the Company") would like to disclose that it held its Ordinary General Assembly for the Company shareholders for the fiscal year ending on December 31, 2023, on Monday, 29/04/2024, at 10:00 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 AGM 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 Boursa Kuwait and the Capital Markets Authority in Kuwait.

Mr. Mohamed AlWazzan – Company Vice Chairman of the Board chaired the meeting in the presence of :
Present were:

- Mr. Talal AlMuzaini – External Auditor – Misers Deloitte & Touche (Bader AlWazzan & Partners)
- Mrs. Zuhaiya AlShammari – Representative of Ministry of Commerce and Industry (MOCI)
- Mr. Fahad AlHudaib – Representative of Kuwait Clearing Company

Mr. Mohammed Al-Wazzan recited the meeting Attendance Report and declared the quorum of the Ordinary General Assembly of Mezzan Holding Company as follows:

The attendance percentage of the shareholders attending physically and via e-AGM electronic system reached 66.850% with 207,647,985 shares out of 311,325,000 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 General Assembly via the e-AGM electronic system held 24,156,022 shares of 310,617,700 shares, representing 7.787 % (electronic voting percentage) from the Company's capital after excluding treasury shares.

- **Attendance through Physical Attendance**

Shareholders attending the General Assembly physically at the AGM venue held 183,491,963 shares out of 310,617,700 shares being 59.063 % from the Company's Capital after exclusion of treasury shares

The Chairman of the meeting, Mr. Mohammed 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 AGM, and then moved on to present the items on the agenda to the attendees for discussion.

1. Approval of the Board of Directors' report for the fiscal year ended December 31, 2023 by all shareholders present in physical attendance.

   With regard to electronic voting, 95.544% approved this item, 0.161% disapproved, and 4.296% abstained from voting.

2. Approval of the Governance Report and Audit Committee Report for the fiscal year ended December 31, 2023 by all shareholders present physically.

   With regard to electronic voting, 84.819% approved this item, 11.620% disapproved, and 3.561% abstained from voting.

3. Approval of the external auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 by all shareholders present physically.

   With regard to electronic voting, 97.816% approved this item, 0% disapproved, and 2.184% abstained from voting.

4. Approval of the company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 by all shareholders present physically.

   With regard to electronic voting, 97.816% approved this item, 0% did not approve, and 2.184% abstained from voting.

5. Review of any violations detected by the regulatory authorities and any penalties issued as a result of these violations (if any), which resulted in the application of financial or non-financial penalties on the company.

   Company noted that no violations were observed by regulatory authorities against the Company during the fiscal year ended on December 31, 2023.

   All shareholders present physically approved this item.

   With regard to electronic voting, 97.816% approved this item, 0% disapproved, and 2.184% abstained from voting.

6. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute a cash dividend of 20% (twenty percent) of the of nominal share value (20 Fils per share) to the shareholders registered in the company's share ledger at the end of the record date, which is 15 business days after the date of the general meeting. The cash dividend will be paid to the eligible shareholders within five (5) business days of the Record Date. The Board of Directors is authorized to modify the corporate actions timetable to implement the general meeting's decision to distribute dividends if necessary.

Corporate Action Dates.

▪ **Record Date**	:	**20 May 2024**
▪ **Payment Date**	:	**27 May 2024**
▪ **Confirmation Date**	:	**8 May 2024**
▪ **Cum-Div Date (Div+)**	:	**15 May 2024**
▪ **Ex-Div Date (No Div)**	:	**16 May 2024**

All shareholders present physically approved this item. With regard to electronic voting, 98.551% approved this item, 0% disapproved, and 1.449% abstained from voting.

7. Approval of the Board of Directors' proposal to grant a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2023, in a total amount of KD 75,000 (only seventy-five thousand Kuwaiti Dinars).

   All shareholders present physically approved this item. With regard to electronic voting, 98.551% approved this item, 0% disapproved, and 1.449% abstained from voting.

8. Approval of suspending 10% deduction transferred to the legal reserve of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023, as the legal reserve exceeded 50% of the Company's issued capital.

   All shareholders present physically approved this item. With regard to electronic voting, 98.551% approved this item, 0% did not approve, and 1.449% abstained, calculated from the percentage of electronic voting.

9. Approval of the deduction of 10% to the optional reserve for the fiscal year ended December 31, 2023.

All shareholders present physically approved this item. With regard to electronic voting, 98.551% approved this item, 0% did not approve, and 1.449% abstained, calculated from the percentage of electronic voting.

10. Approval of the authorization of the Board of Directors to buy, sell, or dispose of the company's shares in an amount not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the controls and conditions stipulated by law, regulations, decisions, and instructions of the regulatory authorities, provided that this authorization remains in effect for eighteen months from the date of its issuance.

    All shareholders present physically at the meeting approved this item. With regard to electronic voting, 97.922% approved this item, 0.629% did not approve, and 1.449% abstained from voting.

11. Review of the report on related party transactions for the fiscal year ended December 31, 2023, and transactions that are expected to be carried out during the fiscal year ending December 31, 2024.

    This item was approved by all shareholders present physically. With regard to electronic voting, 83.373% approved this item, 15.178% did not approve, and 1.449% abstained from voting.

12. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors and the release from liability of their financial, administrative, and legal actions for the fiscal year ended December 31, 2023.

    All shareholders present physically approved this item. With regard to electronic voting, 97.816% approved this item, 0% did not approve, and 2.184% abstained from voting.

13. Approval of the acceptance of the resignation of the Board of Directors Mr. Patrick Othmar Stillhart.

    All shareholders present physically approved this item. With regard to electronic voting, 93.583% approved this item, 0% did not approve, and 6.417% abstained from voting.

14. Election of Mr. Basil Abdul Hamid Ali Al Salem as a additional member of the Board of Directors in its current term (2022-2024).

    A 43.157% percentage of shareholders present physically approved this item, and a percentage of 15.916% abstained from voting on this item due to the appointment of their representative in the Board of Directors.

    With regard to electronic voting, 15.399% approved this item, 11.719% did not approve, and 72.882% abstained from voting.

15. Approval of the reappointment of Mr. Talal Al Muzini from Messrs. Deloitte & Touche (Al Wazzan & Partners) as the company's external auditor for the fiscal year ended December 31, 2024; from the list of auditors registered with the Capital Markets Authority, taking into account the mandatory rotation period stipulated in the instructions of the regulatory authorities and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor's fees.

    All shareholders present physically approved this item.

    With regard to electronic voting, 94.990% approved this item, 0.715% did not approve, and 4.296% abstained from voting.

Meeting concluded at 10:30.

Signed

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
2024/4/29

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، وذلك يوم الإثنين الموافق 2024/04/29، في تمام الساعة 10:00 صباحا 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 الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد جاسم الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:

- **مراقب الحسابات الخارجي:** مكتب السادة/ ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه: السيد/ طلال المزيني.
- **ممثل وزارة التجارة والصناعة:** السيدة / زهية الشمري
- **ممثل الشركة الكويتية للمقاصة:** السيد / فهد الهديب.

ثم قام السيد / محمد جاسم الوزان بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة على النحو التالي:

بلغت نسبة الحضور المباشر و الحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 66.850٪ بإجمالي 207,647,985 سهما من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.

- **مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:**
  مساهمون يملكون 24,156,022 سهما يمثلون نسبة 7.787٪ (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- **مساهمون بطريق الحضور المباشر:**
  مساهمون يملكون 183,491,963 سهما يمثلون نسبة 59.063٪ (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.

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

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

C.R. 78931 - Paid up Capital KD
www.mezzan.com

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 95.544٪، ولم يوافق ما نسبته 0.161٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.296٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 84.819٪، ولم يوافق ما نسبته 11.620٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.561٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

4. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليها، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

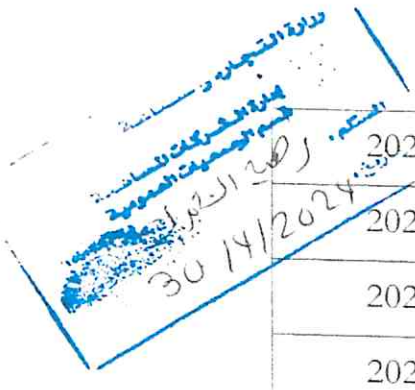
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184 ٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

5. تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة (إن وجدت)، وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لأي مخالفات من أي من الجهات الرقابية، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

س.ت: ٧٨٠٣١ رأس المال مدفوع بالكامل ٣١,١٣٢,٥٠٠ د.ك. - ص.ب: ١٢٤ الصفاة ١٣٠٠٢ الكويت - العارضية، قطعة ١، قسيمة ٢٨٧ - ت: ٢٢٢٨٦٤٤٤ - ف: ٢٤٨٤٣٩٦٤
C.R. 78031 - Paid up Capital KD 31,132,500 - P.O. Box 124 Safat 13002 Kuwait - Ardiya, Block 1, Plot 287 - T: 22286444, F: 24843964
www.mezzan.com

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة (20٪ عشرون بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 20 فلسا لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها وذلك بعد (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني التالي لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر) .



الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم:

▪ تاريخ الاستحقاق	20 مايو 2024
▪ تاريخ التوزيع	27 مايو 2024
▪ تاريخ الإعلان التأكيدي	08 مايو 2024
▪ تاريخ حيازة السهم	15 مايو 2024
▪ تاريخ تداول السهم دون استحقاق	16 مايو 2024

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551 ٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مبلغ إجمالي قدره 75,000 د.ك (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي) ، وقد تمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551 ٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

8- تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10٪ للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 نظرا لتجاوز الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر ، وقد تمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

س.ت: ٧٨٠٣١ رأس المال مدفوع بالكامل ٣١,١٣٢,٥٠٠ د.ك - ص.ب: ١٢٤ الصفاة ١٣٠٠٢ الكويت - العارضية، قطعة ١، قسيمة ٢٨٧ - ت: ٢٢٢٨٦٤٤٤ - ف: ٢٤٨٤٣٩٦٤
C.R. 78031 - Paid up Capital KD 31,132,500 - P.O. Box 124 Safat 13002 Kuwait - Ardiya, Block 1, Plot 287 - T: 22286444, F: 24843964
www.mezzan.com

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات الصناعية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
30/4/2024

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551 ٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

9- تمت الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10٪ للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وقد تمت المصادقة عليه ، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551 ٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء 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، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.922٪، ولم يوافق ما نسبته 0.629٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023، أو التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد تمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.373٪، ولم يوافق ما نسبته 15.178٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2023، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

س.ت ٧٨٠٣١ رأس المال مدفوع بالكامل ٣١,١٣٢,٥٠٠ د.ك - ص.ب ١٢٤ الصفاة ١٣٠٠٢ الكويت - العارضية قطعة ١ قسيمة ٢٨٧ - ت: ٢٢٢٨٦٤٤٤ - ف: ٢٤٨٤٣٩٦٤
C.R. 78031 - Paid up Capital KD 31,132,500 - P.O. Box 124 Salat 13002 Kuwait - Ardiya, Block 1, Plot 287 - T: 22286444, F: 24843964
www.mezzan.com

الصناعة
شركات المساهمة
جمعيات العمومية
رضية الحمد
30/4/2024

13. تمت الموافقة على قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد / باتريك ويمار ستيلارت ، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 93.583٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.417٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

14. تم إنتخاب السيد/ باسل عبد الحميد علي السالم عضو مكمل في مجلس الإدارة في دورته الحالية (2022-2024)، وقد وافق على هذا البند مساهمين حاضرين حضورا مباشرا بنسبة قدرها 43.157٪ ، وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين حاضرين حضورا مباشرا بنسبة قدرها 15.916٪ بسبب تعيين ممثل لهم في عضوية مجلس الإدارة.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 15.399 ٪، ولم يوافق ما نسبته 11.719٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 72.882 ٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

15. الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال المزيني من مكتب السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ؛ من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، قد تمت المصادقة، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 94.990٪، ولم يوافق ما نسبته 0.715٪ ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.296٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحا من نفس يوم الانعقاد.

ممثل الأقلية

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

س.ت: ٧٨٠٣١ رأس المال مدفوع بالكامل ٣١,١٣٢,٥٠٠ د.ك. - ص.ب: ١٢٤ الصفاة ١٣٠٠٢ الكويت - العارضية، قطعة ١، قسيمة ٢٨٧ - ت: ٢٢٢٨٦٤٤٤ - ف: ٢٤٨٤٣٩٦٤
C.R. 78031 - Paid up Capital KD 31,132,500 - P.O. Box 124 Safat 13002 Kuwait - Ardiya, Block 1, Plot 287 - T: 22286444, F: 24843964
www.mezzan.com

تقرير نصاب الجمعية العمومية

وزارة التجارة والصناعة

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

الجمعية العامة : عادية وغير عادية حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين الموافق : 2024/04/29 الساعة : 10:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 707,300

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 310,617,700

عدد أسهم الحضور : 207,647,985

نسبة الحضور : 66.850 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : محمد جاسم الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/29

التوقيع :

شركة ميزان القابضة ش.م.ك. MEZAN HOLDING CO. (KSC) 30

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

الهاتف : 24846433 الفاكس : 24843964

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	☑	عادية	السنة المالية :	2023/12/31
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع		التاريخ :	2024/04/29
مكان الانعقاد :	مدينة الكويت. فندق كورت يارد باي ماريوت والكائن في منطقة الشرق		الساعة :	10:00 صباحا
رقم الجمعية				

البند	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	%59.063	-----	-----
البند الثاني	%59.063	-----	-----
البند الثالث	%59.063	-----	-----
البند الرابع	%59.063	-----	-----
البند الخامس	%59.063	-----	-----
البند السادس	%59.063	-----	-----
البند السابع	%59.063	-----	-----
البند الثامن	%59.063	-----	-----
البند التاسع	%59.063	-----	-----
البند العاشر	%59.063	-----	-----
البند الحادي عشر	%59.063	-----	-----
البند الثاني عشر	%59.063	-----	-----
البند الثالث عشر	%59.063	-----	-----
البند الرابع عشر	% 43.157	-----	% 15.916
البند الخامس عشر	%59.063	-----	-----
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : محمد جاسم محمد الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 10 : 30 صباحا

التوقيع :

شركة ميزان القابضة ش.م.ك
MEZAN HOLDING CO. (KSC)
30

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 : عادية و غير عادية

مكان الانعقاد : eAGM الموافق : 2024/04/29 الساعة : 10:00 صباحا

رقم الجمعية:	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 95.544	% 0.161	% 4.296
البند الثاني	% 84.819	% 11.620	% 3.561
البند الثالث	% 97.816	0	% 2.184
البند الرابع	% 97.816	0	% 2.184
البند الخامس	% 97.816	0	% 2.184
البند السادس	% 98.551	0	% 1.449
البند السابع	% 98.551	0	% 1.449
البند الثامن	% 98.551	0	% 1.449
البند التاسع	% 98.551	0	% 1.449
البند العاشر	% 97.922	% 0.629	% 1.449
البند الحادي عشر	% 83.373	% 15.178	% 1.449
البند الثاني عشر	% 97.816	0	% 2.184
البند الثالث عشر	% 93.583	0	% 6.417
البند الرابع عشر	% 15.399	% 11.719	% 72.882
البند الخامس عشر	% 94.990	% 0.715	% 4.296

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 : محمد جاسم لعبدان الصفة : رئيس مجلس الادارة

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٩ التوقيع :

MEZAN HOLDING CO. (KSC)

Translation

Extra-Ordinary Annual General Assembly Meeting for Mezzan Holding Company KSCP:

Mezzan Holding Company KSCP (" the Company") would like to disclose that it held its Extra-ordinary General Assembly for the Company shareholders for the fiscal year ending on December 31, 2023, on Monday, 29/04/2024, 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 Boursa Kuwait and the Capital Markets Authority in Kuwait.

Mr. Mohamed AlWazzan – Company Vice Chairman of the Board chaired the meeting in the presence of :
Present were:

- Mr. Talal AlMuzaini – External Auditor – Misers Deloitte & Touche (Bader AlWazzan & Partners)
- Mrs. Zuhaiya AlShammari – Representative of Ministry of Commerce and Industry (MOCI)
- Mr. Fahad AlHudaib – Representative of Kuwait Clearing Company

The Chairman of the meeting, Mr. Mohammed Al-Wazzan recited the meeting Attendance Report of the Extraordinary General Assembly of Mezzan Holding Company as follows:

The attendance percentage of the shareholders attending physically and via e-AGM electronic system reached 66.850% with 207,647,985 shares out of 311,325,000 shares from the Company's total issued and paid up capital after excluding the treasury shares.

Mr. Mohammed Al-Wazzan, announced the lack of the necessary quorum to hold the Extraordinary General Assembly today, and announced that the meeting will be postponed to be held on Monday, 06/05/2024 at 10:30 am at the same place location at the Courtyard by Marriott Hotel, Sharq, Al Shuhada Street, Kuwait City, as per the invitation and the agenda that was previously announced.

Shareholders shall attend the postponed meeting with the same invitations issued for today's meetings.

Meeting concluded at 11:00.

Signed

زهية الشمري
30/4/2024

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة 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 2024/04/29، الساعة العاشرة والنصف صباحا 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 / محمد جاسم الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:

- مراقب الحسابات الخارجي: مكتب السادة/ ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه: السيد / طلال المزيني.
- ممثل وزارة التجارة والصناعة: السيدة / زهية الشمري.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة: السيد / فهد الهديب.

ثم قام السيد / محمد جاسم الوزان بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية لشركة ميزان القابضة على النحو التالي:

بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 66.850٪ بإجمالي 207,647,985 سهما من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وعليه أعلن رئيس الإجتماع السيد/ محمد جاسم الوزان، عن عدم توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية، و تم رفع الجلسة و تأجيل الإجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المعلن عنه سابقا إلى يوم الإثنين القادم الموافق 2024/05/06 في ذات المكان وذات التوقيت في فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - مدينة الكويت الساعة العاشره والنصف عشر صباحا وفقا لما هو وارد في الدعوة وجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنها سابقا ، على أن يكون الحضور بذات الدعوات.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من نفس يوم الإنعقاد.

ممثل الأقلية

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