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

الكويت في 2025/10/15

مرجع: MHC/Disclosure/2025/096

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

تحية طيبة و بعد ؛

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

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. 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.

**المرفق: نموذج الإفصاح المكمل.**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛؛؛**

**شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.**

**رئيس مجلس الإدارة**

**عبدالرحمن جاسم الوزان**

---

**نسخة للسادة / هيئة أسواق المال**

**Date: 15/10/2025**

**Ref.: MHC/Disclosure/2025/096**

**Attn. Boursa Kuwait Company**

**Greetings,**

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

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:

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.

**Attached: Supplementary Disclosure Form**

**Best Regards,**

**Mezzan Holding Company KSCP**

**Abdulrahman Jassim AlWazzan**

**Chairman of the Board**

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, 7th October 2025, we hereby attach the following:<br>1. Minutes of meeting of AGM submitted to MOCI.<br>2. The quorum report of the AGM.<br>3. The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.<br>4. The electronic voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting. | إلحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة والتي إنعقدت بتاريخ 7 أكتوبر 2025 ؛ نرفق لكم ما يلي:<br>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة.<br>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.<br>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.<br>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 يشبهها 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 أدني 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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، 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

**Translation**

**Meeting Minutes of the Postponed Ordinary General Meeting**

**Mezzan Holding Company K.S.C.P.**

Mezzan Holding Company KSCP (" the Company") held its Postponed Ordinary General Assembly for the Company shareholders on Tuesday, 07/10/2025 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 meeting session was chaired by Mr. Moatasem Jassim Al-Wazzan, a member of the Board of Directors delegated by the Board to chair the meeting. The attendees included:

1. Representative of the Ministry of Commerce and Industry: Mr. Khalid Al-Rashaid.
2. Representative of the Kuwait Clearing Company: Mr. Fahad Al-Hudaib.

Mr. Moatasem Jassim Al-Wazzan announced that the quorum for the meeting had been met, and the quorum report for the Adjourned Ordinary General Assembly of Mezzan Holding Company K.P.S.C. was declared as follows:

The percentage of direct and electronic attendance of shareholders reached 90.336%, representing a total of 280,896,327 shares out of the company's total issued and paid-up capital of 311,045,530 shares (after excluding treasury shares).

- **Shareholders via Electronic Attendance:**
  - Shareholders owning 5,085,309 shares, representing 1.635% (Electronic Voting Percentage) of the total company capital shares of 311,045,530 shares (after excluding treasury shares).

- **Shareholders via Direct Physical Attendance:**
  - Shareholders owning 275,811,018 shares, representing 88.672% (Direct Attendance Percentage) of the total company capital shares of 311,045,530 shares (after excluding treasury shares).

Accordingly, the Ordinary General Assembly of the company was declared to be in session, and the meeting was opened to consider the agenda:

**Item 1: To hear the Board of Directors' report regarding the response to the procedural violations report attributed to the Company by the Ministry of Commerce and Industry, which was read during the General Assembly held on 19-06-2025, for information and knowledge.**

The report of the Board of Directors regarding the response to the report of procedural violations attributed to the company by the Ministry of Commerce and Industry, which was read out in the General Assembly held on 19-06-2025, was heard for briefing and information.

**Item 2: Consider the dissolution of the Board of Directors.**

Given that the members of the Board of Directors had submitted their resignations prior to the Ordinary General Assembly meeting, this item is now considered moot, and therefore, the purpose of reviewing it is no longer relevant.

**Item 3: To elect a new Board of Directors.**

As the number of candidates was insufficient to proceed with the elections, it was not possible to complete them. A new General Assembly will be called to hold the elections due to the resignation of the current Board of Directors.

Then, the following representatives of a group of shareholders owning more than 5% of the company's capital submitted a proposal (attached hereto):

| Shareholder Representative | No. of Shares | Percentage |
|---|---|---|
| Omar Khalid Al-Qahtani | 38,016,200 | **12.211%** |
| Mohammed Ahmed Al-Sayed Omar Al-Asem | 14,243,753 | **4.575%** |
| Abdullah Ahmed Abdullah Al-Omar | 18,015,000 | **5.787%** |
| Total | **70,274,953** | **22.573%** |

The proposal read as follows:

Whereas the stipulation in Article (212) of the Companies Law reads as follows: ".... When a decision is issued to dissolve the Board of Directors, and it is not possible to elect a new Board at the same meeting, the Assembly shall decide either that this Board shall continue to run the affairs of the Company until the election of the new Board or the appointment of a temporary management committee whose main task shall be to invite the General Assembly to elect the new Board, within one month of its appointment."

Whereas, the resignation of the Board of Directors of the Company is tantamount to its dissolution, which entitles the General Assembly to decide to assign the management of the Company to an interim committee, especially in the light of the inability to elect a new Board of Directors, due to the reluctance of those entitled to run for membership of the Board of Directors from candidacy.

However, since some current or potential investors may misinterpret this as the company will enter a spiral of managerial instability, therefore we make the following proposal:

"The Board of Directors shall temporarily continue to conduct the company's affairs until a new Board of Directors is elected. An interim administrative committee shall be elected, consisting of:

1- Mr. Faisal Abdulwahab Al-Fahad (PhD) - Committee Chairman
2- Mr. Montaser Jassim Al-Wazzan - Member
3- Mr. Sulaiman Khalid Al-Wazzan - Member
4- Mr. Khalid Taher Al-Wazzan - Member
5- Mr. Abdullah Ahmed Al-Omar - Member

The committee's primary task shall be to take all necessary measures to open nominations for the company's Board of Directors membership for the next term, as well as taking all necessary measures to call the General Assembly for the election of a new Board of Directors. In performing its duties, the Committee shall exercise all powers of the Nominations and Remuneration Committee and the Board of Directors related to opening nominations for Board membership, receiving candidates' applications, reviewing and commenting on them, preparing the agenda, presiding over the General Assembly meeting, signing its minutes, and communicating with the relevant regulatory authorities regarding this matter. The Committee Chairman shall represent the Committee before the shareholders, the company, the regulatory authorities, and third parties in all matters within the Committee's authority."

This proposal was approved by the attendees present through direct attendance at the meeting.

Accordingly, the meeting concluded at 11:00 AM.

**Mezzan Holding Company**
**Meeting Chair - Mr. Moutasem AlWazzan**
**Signed.**

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: خالد الرشيد
التاريخ: ١٤/١٠/٢٠٢٥

## 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 والالكتروني) 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 وفقا للتفصيل التالي:**

- **مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:**

- مساهمون يملكون 5,085,309 سهما 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 سهما 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 19-06-2025 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:

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٤

**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 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 خطئاً على أن الشركة ستدخل في دوامة من عدم الاستقرار الإداري ، ومن ثم تتقدم 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.*

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: خالد السيد
التاريخ: ١٤/١٠/٢٠١٥

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 الإجتماع.

**شركة ميزان القابضة (ش.ك.م.ع)**
**رئيس الإجتماع**
**معتصم جاسم الوزان**

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: خالد الرشيد
التاريخ: ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٥

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 خطئاً 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 و إبداء 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 و افر التقدير والاحترام

## مقدمو الاقتراح

عمر خالد القحطاني

٣٨,٠١٦,٠٠٠

عبدالله ام عبدالله العمر

١٨,٠١٥,٠٠٠

محمد أحمد السيد عمر

14,243,753

# تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء الموافق : 2025/10/07 الساعة : 10:00 صباحاً

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 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

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

الهاتف : 24846433 الفاكس : 24843964

## الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | ☑ | عادية | السنة المالية : | - |
| | ☐ | غير عادية | | |
| اسم الشركة : | شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع) | | التاريخ : | 2025/10/07 |
| مكان الإنعقاد : | فندق كورت يارد باي ماريوت | | الساعة: | 10 : 00 صباحاً |
| رقم الجمعية | | | نسبة التصويت | |
| البند | | موافق | غير موافق | ممتنع |
| البند الأول | 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 | لم يتم التصويت نظراً لتقديم أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة، و يعتبر هذا البند وارداً على غير ذي محل، ومن ثم انتفى الغرض في نظره. | | | |
| البند الثالث | لم يتقدم العدد الكافي من المرشحين لإجراء عملية الانتخابات، و تعذر إتمامها، وسيتم الدعوة إلى جمعية عامة جديدة لإجراء الانتخابات نظراً لاستقالة مجلس الإدارة الحالي. | | | |
| البند الرابع<br>**بند جديد : مقترح من مجموعة من المساهمين (مرفق بالمحضر)** | | %88.672 | - | - |

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

**وقت انتهاء الاجتماع: 11:00 صباحاً** **التوقيع:**

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

**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

مكان الانعقاد : eAGM  الموافق : 2025/10/07  الساعة : 10:00 صباحاً

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

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 الإجتماع

التاريخ : 2025/10/07  التوقيع :

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