



Date: 22/04/2026

الكويت في 2026/04/22

Ref.: MHC/Disclosure/2026/025

مراجع: MHC/Disclosure/2026/025

Attn. Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد ؛

Sub.: Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Annual Ordinary General Assembly Meeting for fiscal year ended on 31/12/2025 for Mezzan Holding Company KSCP

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لشركة ميزان القابضة

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 Annual General Assembly meeting for the fiscal year ended on 31/12/2025 for Company shareholders held on Thursday, 16th April 2026 , we hereby attach the following:

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. وإحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي إنعقدت بتاريخ 2026/04/16 ؛ نرفق لكم ما يلي:

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.

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.

Attached: Supplementary Disclosure Form

المرفق: نموذج الإفصاح المكمل.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير:؛؛

Mezzan Holding Company KSCP

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

Vice Chairman of the Board

نائب رئيس مجلس الإدارة

Sulaiman Khaled Jassim AlWazzan

سليمان خالد جاسم الوزان


Sulaiman Alwazzan (Apr 20, 2026 14:41:20 GMT+3)

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال



Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	22/04/2026	2026/04/22	التاريخ
Listed Company Name	Mezzan Holding Company (KSCP)	شركة ميزان القابضة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure on Meeting Minutes of Annual Ordinary General Assembly Meeting for fiscal year ended on 31/12/2025 for Mezzan Holding Company KSCP	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لشركة ميزان القابضة	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	16/04/2026	2026/04/16	تاريخ الإفصاح السابق
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 regarding establishment of the Capital Markets Authority, and further to our disclosure on the results of the Annual General Assembly meeting for the fiscal year ended on 31/12/2025 for Company shareholders held on Thursday, 16 th April 2026 , 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.	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، والحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/04/16 : 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.	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 بجمها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

Mezzan Holding Company KSCP

Vice Chairman of the Board

Sulaiman Khaled Jassim AlWazzan

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

نائب رئيس مجلس الإدارة

سليمان خالد جاسم الوزان

Sulaiman Alwazzan (Apr 20, 2026 14:41:20 GMT+3)

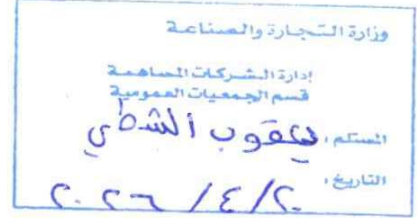


ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. (شركة مساهمة كويتية عامة)، اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/16 ، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية بمقر الشركة الكائن في منطقة صبحان الصناعية - قطعة 4 - شارع 103 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية ، 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 / منتصر جاسم الوزان - رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:

- ممثل مراقب الحسابات الخارجي مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه: السيد / طلال المزني
- ممثل وزارة التجارة والصناعة: السيد / يعقوب أحمد خليل الشطي .
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد عبد الله العمري .

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

بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 87.956% بإجمالي 273,568,089 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغة 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 296,041 سهماً .

▪ مساهمون بطريق الحضور المباشر:

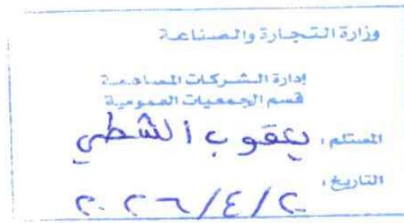
مساهمون يملكون 267,434,125 سهماً يمثلون نسبة 85.984% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 296,041 سهماً.

▪ مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يملكون 6,133,964 سهماً يمثلون نسبة 1.972% (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 296,041 سهماً.



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



استهل رئيس الاجتماع السيد / منتصر جاسم الوزان الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وتوجيه الشكر لهم على تلبية الدعوة والمشاركة، معلناً عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية - ثم انتقل لعرض البنود الواردة بجدول الأعمال على الحضور لمناقشتها والتقرير بشأنها.

ونوه رئيس الجمعية أنه فيما يتعلق بالبند الثامن من جدول الأعمال فإن الشركة قد أفصحت بتاريخ 2026/03/31 - لاحقاً لإعداد جدول الأعمال - بانتهاء اتفاقية شراء 100% من حصص رأس مال "شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م" نظراً لعدم تحقق بعض الشروط المسبقة وبناء عليه اقترح على الجمعية العامة استبعاد البند الثامن من جدول الأعمال لانتفاء الغرض منه ، وعليه قررت الجمعية العامة العادية بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً استبعاد البند الثامن من جدول أعمال الجمعية العامة ، ومن ثم باشرت الجمعية مناقشة بقية بنود الجدول والقرار بشأنها .

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 70.096 % ولم يوافق ما نسبته 1.363 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 28.541 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثاني: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

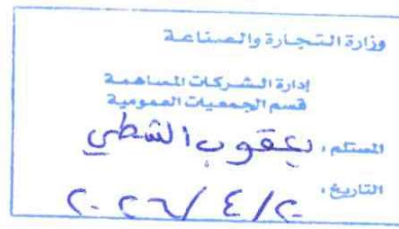
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 36.879 % ولم يوافق ما نسبته 33.884 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 29.237 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثالث: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.786 % ولم يوافق ما نسبته 0.581 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.



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



تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليها، بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

البند

الرابع:

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

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).

البند

الخامس:

تم تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال الاجتماع. وأكدت الشركة التزامها بالامتثال لجميع القوانين واللوائح، وأنها استجابت لكافة طلبات الجهات الرقابية في هذا الشأن.

وبالنسبة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 فإنه تم تقديمها إلى الوزارة ولم يتم الانتهاء من فحصها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وفي حالة وجود أي مخالفات سوف يتم تلاوتها في أول اجتماع جمعية عامة يتم عقده، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة بنسبة (45%) خمسة و أربعون بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 45 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2026/05/04، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

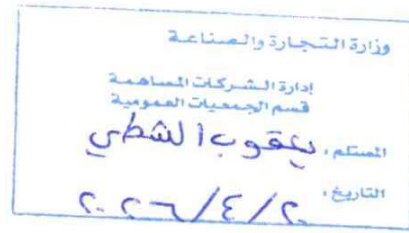
البند

السادس:

2026/04/22	تاريخ الإعلان التأكيدي
2026/04/29	تاريخ حيازة السهم
2026/04/30	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026/05/04	تاريخ الاستحقاق
2026/05/11	تاريخ التوزيع



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



وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق ، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، بمبلغ إجمالي و قدره 70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي) بواقع مبلغ 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

قررت الجمعية العامة العادية بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً إلغاء و استبعاد النظر في البند الثامن من جدول الأعمال.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 37.661% ولم يوافق ما نسبته 1.562 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 60.777% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني

تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لتجاوز الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وقد تمت المصادقة عليه، من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بهدف تعزيز استقرار المركز المالي ودعم حقوق الملكية للشركة لدعم خططها المستقبلية ومتطلباتها المحتملة ، وقد تمت المصادقة عليه من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند

السابع:

البند

الثامن:

البند

التاسع:

البند

العاشر:



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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، يعقوب الشطي

التاريخ،

٢٠٢٦/٤/٢٤

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره، من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

البند

الحادي عشر:

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367% ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

البند

الثاني عشر:

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 37.661% ولم يوافق ما نسبته 59.705% ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

البند

الثالث عشر:

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.367% ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.633% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب السادة العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ (EY) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، 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 ، من جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

البند

الرابع عشر:

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 62.112% ، ولم يوافق ما نسبته 9.619% ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 28.269% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.



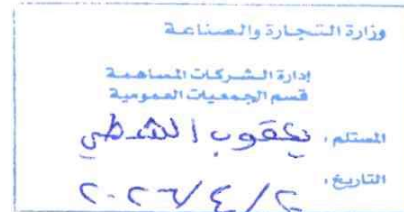
میزان القابضة ش.م.ك.ع
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة
02:30 ظهراً من ذات يوم الانعقاد.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)



Handwritten signature of Muntaser Jassem Al-Zouan.





تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج مدرجة	الجمعية العامة عادية	الشركة شركة ميزان القابضة ش.م.ك. (مقفلة)
الفاكس	الهاتف	العنوان
-	50718386	مقر الشركة الكائن في منطقة صباحان الصناعية - قطعة 4 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية و النظام الإلكتروني عبر الشركة الكويتية للمقاصة

توقيت الجمعية العمومية

الساعة	التاريخ	اليوم
10:00 AM	2026/04/16	الخميس

معلومات الأسهم

311,325,000	إجمالي الأسهم المصدرة
296,041	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
311,028,959	إجمالي الأسهم الحرة
273,568,089	عدد أسهم الحضور
87.956%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

....

 الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

الاسم
منتصر جاسم محمد الوزان

حُرر في
2026-04-16

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

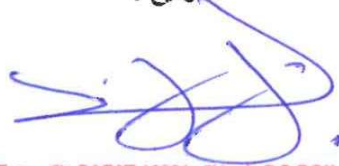
2025/12/31	السنة المالية :	عادية <input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية <input type="checkbox"/>	
2026/04/16	التاريخ :	اسم الشركة :	
		شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)	
10 : 00 ص	الساعة :	مكان الإنعقاد :	
		منطقة صبحان الصناعية - قطعة 4 - شارع 103 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما .	
% 87.956		نسبة التصويت	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
%0.563	%0.027	%87.366	البند الأول
%0.577	%0.668	%86.711	البند الثاني
%0.052	%0.011	%87.893	البند الثالث
%0.052	%0.000	%87.904	البند الرابع
%0.052	%0.000	%87.904	البند الخامس
%0.052	%0.000	%87.904	البند السادس
%0.052	%0.000	%87.904	البند السابع
1.199%	0.031%	%0.743	البند الثامن (ملغى) تصويت الكتروني فقط تم إستبعاد البند من الحضور المباشر
%0.052	%0.000	%87.904	البند التاسع
%0.052	%0.000	%87.904	البند العاشر
%0.052	%0.000	%87.904	البند الحادي عشر
%0.052	%1.177	%86.727	البند الثاني عشر
%0.052	%0.000	%87.904	البند الثالث عشر
%0.557	%0.190	%87.209	البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : منتصر جاسم محمد الوزان

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 02:30 ظهراً





تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

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

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
10:00 AM

التاريخ
2026/04/16

اليوم
الخميس

3329

رقم الجمعية

نتائج التصويت

ممتنع	غير موافق	موافق	رقم البند	ممتنع	غير موافق	موافق	رقم البند
28.269%	9.619%	62.112%	14	28.541%	1.363%	70.096%	1
				29.237%	33.884%	36.879%	2
				2.633%	0.581%	96.786%	3
				2.633%	0.000%	97.367%	4
				2.633%	0.000%	97.367%	5
				2.633%	0.000%	97.367%	6
				2.633%	0.000%	97.367%	7
				60.777%	1.562%	37.661%	8
				2.633%	0.000%	97.367%	9
				2.633%	0.000%	97.367%	10
				2.633%	0.000%	97.367%	11
				2.633%	59.705%	37.661%	12
				2.633%	0.000%	97.367%	13

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع
منتصر جاسم محمد الوزان

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company



Translation

Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mezzan Holding Company K.S.C.P. for the Financial Year Ended 31 December 2025

The Ordinary General Assembly of shareholders of Mezzan Holding Company K.S.C.P. (a Kuwaiti public shareholding company) held its annual meeting for the financial year ended 31 December 2025 on Thursday, 16 April 2026 at 10:00 AM. The meeting was conducted through direct attendance and voting at the Assembly's venue located at the Company's premises in the Sabhan Industrial Area – Block 4 – Street 103 – Plots 5-6 – Al Shifa Pharma Building, as well as through electronic attendance and voting in accordance with the policies and procedures guide for general assemblies via electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company.

The Assembly meeting was chaired by Mr. Muntaser Jassim Al-Wazzan – Chairman of the Board of Directors, in the presence of:

- Representative of the external auditor, Deloitte & Touche – Al-Wazzan & Partners: Mr. Talal Al-Muzaini.
- Representative of the Ministry of Commerce and Industry: Mr. Yaqoub Ahmed Khalil Al-Shatti.
- Representative of the Kuwait Clearing Company: Mr. Khaled Abdullah Al-Omari.

The Chairman of the Assembly, Mr. Muntaser Jassim Al-Wazzan, then recited the quorum report as follows:

The total attendance (direct and electronic) reached 87.956%, representing 273,568,089 shares out of the Company's total issued and paid-up capital of 311,325,000 shares, after excluding treasury shares of 296,041 shares.

- **Shareholders attending directly:** Shareholders holding 267,434,125 shares, representing 85.984% (direct attendance percentage) of the Company's total share capital of 311,325,000 shares after excluding treasury shares of 296,041 shares.
- **Shareholders attending electronically:** Shareholders holding 6,133,964 shares, representing 1.972% (electronic voting percentage) of the Company's total share capital of 311,325,000 shares after excluding treasury shares of 296,041 shares.

The Chairman welcomed the shareholders and thanked them for their response and participation, declaring that the legal quorum was present for the valid convening of the Ordinary General Assembly. He then proceeded to present the agenda items for discussion and resolution.

The Chairman noted that, regarding **Agenda Item No. 8**, the Company disclosed on 31 March 2026 — after the agenda had been prepared — that the agreement to acquire 100% of the capital shares of **Gulf Trading and Refrigeration Company W.L.L.** had expired due to the non-fulfillment of certain conditions precedent. Accordingly, he proposed to the General Assembly that **Item No. 8** be removed from the agenda as it had become moot. The Ordinary General Assembly, with the approval of all shareholders present in person, resolved to remove **Item No.**



8 from the agenda. The Assembly then proceeded to discuss the remaining agenda items and make decisions on them.

The Ordinary General Assembly adopted the following resolutions:

Item 1:

The Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 70.096% voted in favor, 1.363% voted against, and 28.541% abstained, based on the electronic voting percentage.

Item 2:

The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31 December 2025 were approved and ratified by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 36.879% voted in favor, 33.884% voted against, and 29.237% abstained.

Item 3:

The External Auditor's report on the final financial statements for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 96.786% voted in favor, 0.581% voted against, and 2.633% abstained.

Item 4:

The Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025 were approved and ratified by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 5:

Review of any violations detected by regulatory authorities and any penalties imposed as a result thereof (financial or otherwise) that may have been issued against the Company (if any).

The Report of Violations and Penalties for the financial year ended 31 December 2025 was recited during the meeting.

The Company affirmed its commitment to compliance with all laws and regulations and that it had responded to all requests from regulatory authorities in this regard.

Regarding the financial statements for the year ended 31 December 2025, they were submitted to the Ministry of Commerce for review, and their examination had not been completed till the date of the General Assembly. In the event of any violations, they will be recited at the first General Assembly meeting held thereafter.

This item was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 6:



The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 at a rate of 45% (forty-five percent) of the nominal value per share (45 fils per share) to shareholders registered in the Company's shareholder register at the end of the entitlement date set as **4 May 2026**, was discussed, in accordance with the following timeline:

Confirmation Date	22 April 2026
Cum-Dividend Date	29 April 2026
Ex-Dividend Date	30 April 2026
Record Date	4 May 2026
Distribution Date	11 May 2026

It was also approved to authorize the Board of Directors or the Executive Management to amend this timeline if the confirmation schedule cannot be announced at least eight business days prior to the entitlement date. This item was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 7:

The Board of Directors' proposal to grant remuneration to the Board members for the financial year ended 31 December 2025, in a total amount of **KWD 70,000 (seventy thousand Kuwaiti Dinars only)**, at a rate of **KWD 10,000 (ten thousand Kuwaiti Dinars)** per Board member, was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 8:

The Ordinary Annual General Assembly resolved, with the approval of all shareholders present in person, to **cancel and remove** Agenda Item No. 8 from consideration.

Regarding electronic voting: 37.661% voted in favor, 1.562% voted against, and 60.777% abstained.

Item 9:

It was approved to suspend the deduction and transfer of 10% to the legal reserve for the financial year ended 31 December 2025, as the legal reserve had exceeded half of the Company's issued and paid-up share capital. This was ratified by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 10:

It was approved to continue the deduction and transfer of 10% to the voluntary reserve for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified by all shareholders present in person.



Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 11:

The authorization of the Board of Directors to purchase, sell, or dispose of the Company's shares, not exceeding 10% of its total share count, in accordance with the controls and conditions stipulated by law, regulations, and the instructions of regulatory authorities, with such authorization remaining valid for a period of eighteen months from its date of issuance, was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 12:

Transactions with related parties conducted during the financial year ended 31 December 2025 were reviewed, and the Board of Directors was authorized to conduct related party transactions during the financial year ending 31 December 2026 up to the date of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders to consider the agenda of the Ordinary General Assembly for the financial year ending 31 December 2026. This was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 37.661% voted in favor, 59.705% voted against, and 2.633% abstained.

Item 13:

The discharge of the Board members from liability and the release of their responsibility regarding their financial, administrative, and legal actions for the financial year ended 31 December 2025 was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 97.367% voted in favor, and 2.633% abstained.

Item 14:

The appointment of **Mr. Badr Adel Al-Abduljader** from – **Ernst & Young - Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (EY)** as the external auditor of the Company for the financial year ending 31 December 2026, from among the list of auditors registered with the Capital Markets Authority, taking into account the mandatory rotation period stipulated in the instructions of regulatory authorities, and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor's fees, was approved by all shareholders present in person.

Regarding electronic voting: 62.112% voted in favor, 9.619% voted against, and 28.269% abstained.

At the conclusion of the meeting, the Chairman thanked all attendees and adjourned the proceedings at **2:30 PM** on the same day.

Mezzan Holding Company K.S.C.P.

Chairman of the Board of Directors

Muntaser Jassim Al-Wazzan