



Date: 07/10/2025

التاريخ: 2025/10/07

Ref.: MHC/Disclosure/2025/089

مرجع رقم MHC/Disclosure/2025/089

Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون !!!

Sub.: Material Information Disclosure: Results of postponed

Ordinary General Assembly Meeting for Mezzan

With 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 ("CMA Executive List").

Attached hereto, the material information disclosure form regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting for Mezzan Holding Company KSCP that was held today, 07/10/2025.

Best Regards,

Mezzan Holding Company KSCP
Abdulrahman Jassim AlWazzan
Chairman of the Board

الموضوع: إفصاح معلومة جوهرية : نتائج الجمعية العامة المؤجلة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى المادة (1-1-4) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ("اللائحة التنفيذية").

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد اليوم بتاريخ 2025/10/07

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير !!!

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن جاسم الوزان



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	07/10/2025	2025/10/07	التاريخ
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>The Adjourned Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Mezzan Holding Company K.P.S.C. (a Kuwaiti Public Shareholding Company) was held on Tuesday, 07/10/2025, at 10:00 AM, through physical attendance and direct voting at the assembly's venue located in Kuwait City – Courtyard by Marriott Hotel, Sharq area – Al-Shuhada Street, and through electronic voting in accordance with the Policies and Procedures Manual for General Assemblies via Electronic Systems issued by Kuwait Clearing Company.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Representative of the Ministry of Commerce and Industry: Mr. Khalid Al-Rashed. Representative of the Kuwait Clearing Company: Mr. Fahad Al-Hudaib. <p>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:</p> <p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> 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). 	<p>تم عقد 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 .</p> <p>وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / معتصم جاسم الوزان - عضو مجلس الإدارة منتدباً من قبل مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماع بحضور كل من:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ممثل وزارة التجارة والصناعة : - السيد / خالد الرشيد . 2. ممثل الشركة الكويتية للمقاصة : - السيد / فهد الهديب. <p>وأعلن السيد / معتصم جاسم الوزان عن اكتمال النصاب لعقد الاجتماع و تم إعلان تقرير نصاب الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. على النحو التالي :</p> <p>بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 90.336% بإجمالي 280,896,327 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 311,045,530 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.</p> <p>مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني :</p> <p>- مساهمون يملكون 5,085,309 سهماً يمثلون نسبة 1.635% (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,045,530 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.</p>	المعلومة الجوهرية



• **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:

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.

2. Consider the dissolution of the Board of Directors.

Considering the Board members submitting their resignations before the General Assembly meeting, this item is now considered moot, and thus the purpose of its consideration has been negated.

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.

Representatives of a group of shareholders owning more than 5% of the company's capital, whose details are as follows, submitted a proposal:

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%

مساهمون بطريق الحضور المباشر:

- مساهمون يملكون 275,811,018 سهماً يمثلون نسبة 88.672% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,045,530 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

و بناءً عليه، أعلن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وافتتاح الجلسة للنظر في جدول الأعمال:

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة في شأن الرد على تقرير المخالفات الإجرائية المنسوبة للشركة من وزارة التجارة و الصناعة و التي تم تلاوتها في الجمعية العامة المنعقدة في 19-06-2025 وذلك للإحاطة والعلم.

2. 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.

3. انتخاب مجلس إدارة جديد.

و حيث 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

و قد تقدم ممثلون عن مجموعة من المساهمين يملكون أكثر من نسبة 5% من رأس مال الشركة و ببيانهم كالتالي:

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



	<p>They submitted a proposal based on the text of Article 212 of the Commercial Companies Law No. 1 of 2016:</p> <p>"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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Its 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."</p> <p>This proposal was approved by the attendees present through direct attendance at the meeting.</p> <p>Accordingly, the meeting concluded at 11:00 AM.</p>	<p>تقدموا باقتراح يستند إلى نص المادة (212) من قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 :</p> <p>"استمرار مجلس الإدارة في تسيير أمور الشركة مؤقتاً لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وعلى أن يتم انتخاب لجنة إدارية مؤقتة مشكلة من:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- السيد / د. فيصل عبد الوهاب 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 <p>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 ."</p> <p>وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل الحاضرين من الحضور المباشر في الاجتماع .</p> <p>وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً .</p>	
<p>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>	<p>No material effect on financial position of the Company.</p>	<p>لا يوجد أي تأثير على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>



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.

Mezzan Holding Company KSCP

Abdulrahman Jassim AlWazzan

Chairman of the Board

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن جاسم الوزان

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 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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

نسخة / هيئة أسواق المال