



Date: 22/03/2018

Ref.: MHC/Disclosure/2018/016

Boursa Kuwait Company
Mr. Khaled Abdulrazzaq AlKhaled
Chief Executive Director

Sub.: Disclosure on Ordinary General Assembly Meeting of Mezzan Holding Company for Yr. ended on 31/12/2017

Reference to the above subject and pursuant to the provisions of Clause 24 of Article (4-1-1), Chapter 4 of Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 concerning establishment of the Capital Markets Authority.

Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has informed the Ministry of Commerce and Industry of the appointment date for holding the Ordinary Annual General Assembly meeting of the Company for the financial year ended on 31/12/2017.

The Meeting will be held on Wednesday, 18th April 2018, at 10:00 AM at the JW Marriot Hotel, Kuwait City, AlShuhadaa Street, Al-Thuraya Hall (C).

Best Regards,

Attached:

- Disclosure of Material Information Form
- Agenda of Annual Shareholders' General Assembly
- Copy of Notice Letter to MOCI

Mezzan Holding Company KSC
Chairman
Abdulrahman Jassim AlWazzan





Disclosure of Material Information Form

Date	22/03/2018
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company KSCP
Material Information	Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has informed the Ministry of Commerce and Industry of the appointment date for holding the Ordinary Annual General Assembly meeting of the Company for the financial year ended on 31/12/2017. The Meeting will be held on Wednesday, 18 th April 2018, at 10:00 AM at the JW Marriot Hotel, Kuwait City, AlShuhadaa Street, Al-Thuraya Hall (C).
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	-

Mezzan Holding Company KSC

Chairman

Abdulrahman Jassim AlWazzan





التاريخ: 2018/03/21

مرجع: MHC.LD/2018/053

2219
2018-06766-أ

السادة / وزارة التجارة والصناعة
عناية السيد / أحمد مشاري الفارس - وكيل وزارة التجارة والصناعة
المحترمين ؛؛
الموقر ؛؛
تحية طيبة وبعد ؛؛

**الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات والذي نص في المادة الأولى منه على الآتي:
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادر بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي:

دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقا لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها ضمن المادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى.

لذلك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في يوم الأربعاء؛ الموافق 2018/04/18. الساعة العاشرة صباحا وذلك في فندق جي دبليو ماريوت الكويت شارع الشهداء - قاعة الثريا C.

برجاء الإيعاز لمن يهمله الأمر بالتفضل بالعلم والتوجيه بحضور ممثل الوزارة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ؛؛؛

شركة ميزان القابضة
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن جاسم الوزان



للاستفسار الاتصال بالأرقام: 94064000 - 51512322 - 22286479

المرفقات:

1. أصل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. أصل تقرير مجلس الإدارة
3. عدد (2) أصل من تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. صورة ضوئية عن المحضر المؤرخ في 2018/03/18 لاعتماد مجلس إدارة الشركة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31
5. صورة ضوئية عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقد في 2017/04/10.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة ميزان القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليهم.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017. (إن وجدت)
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 . بنسبة قدرها 22 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 22 فلساً للسهم الواحد ، بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 6,848,050 دينار كويتي (ستة ملايين وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسون ديناراً كويتي) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018 .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 مبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).
- 8- الموافقة على وقف استقطاع نسبة 10% من حساب الأرباح للاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 حيث بلغ رصيد هذا الإحتياطي 50% من رأس مال الشركة المدفوع والمصدر.
- 9- الموافقة على استقطاع نسبة 10 % من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 11- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) القاعدة السادسة من الفصل





السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

12- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين السادة / مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن جاسم الوزان

