



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75,203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murgab
Tel: +965 185 8883 | +965 22063333 | Fax: +965 22311901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 3635157 8

التاريخ : 2026/02/09
مرجع : MAZ-CS-02-2026-0024

المحترمين
السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

Subject: Disclosure of the Date of BOD Meeting of Al Mazaya Holding Company KSCP (Holding)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2026/02/12 الساعة الواحدة والنصف ظهراً موعداً لاجتماع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) لمناقشة البند الوارد بنموذج الإفصاح المرفق.

Al Mazaya Holding Company would like to inform you that the board of directors will meet on Thursday 12/02/2026 at 1:30 PM to discuss the item included in the attached disclosure form.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي – قطاع الخدمات المؤسسية


شركة المزاي القابضة س.م.ك.ع (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ف
ن
م
م



رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23rd Floor | Al Marqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 56454578

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2026/02/09
إسم الشركة المدرجة	شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	سوف يجتمع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) يوم الخميس الموافق 2026/02/12 الساعة الواحدة والنصف ظهراً لمناقشة التالي: - البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بالإضافة الى مناقشة التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح لذات السنة المالية . - مناقشة التوصية بتعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وذلك مراعاة لمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي وللأنج أعمال الشركة وعملياتها	سيتم الإفصاح عن الأثر المالي عقب اجتماع مجلس الإدارة
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	سيتم الإفصاح عن الأثر المالي عقب اجتماع مجلس الإدارة

اسم المخول بالتوقيع	أسعد نبيل ابراهيم
المسمى الوظيفي	مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية
التوقيع والتاريخ	2026/02/09
ختم الشركة	 MAZAYA شركة المزاي القابضة سمكع (مصلحة) AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 2nd Floor | Al Marqab
Tel: +965 185 8883 | +965 22063333 | Fax: +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel: +971 80010101 | Fax: +971 4 36154578

Form for Disclosing Material Information

Date:	09/02/2026
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Material information	The BOD of Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding) will convene on Thursday 12/02/2026 at 01:30 PM to discuss the following subjects: - The annual financial statements for the year ended 31/12/2025, in addition to discussing the recommendation regarding the distribution of dividends for the same financial year. - Discussing the recommendation of appointing the Company's external auditor for the financial year ending on 31/12/2026, in accordance with the mandatory auditor rotation period.
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	The financial impact will be disclosed after that board meeting.
The financial period in which the financial impact will appear	The financial impact will be disclosed after that board meeting.

The Name of the Authorized Signatory	Asaad Nabil Ibrahim
Designation	Executive Director – Corporate Services Division
Signature and Date	09/02/2026
Company's Seal	 شركة المازيا المانصة سامكع (مانصة) AL MAZAYA HOLDING CO., K.S.C.P. (HOLDING)