



رأس المال المصرح والمصدّر 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 | 23th Floor | Al Murgab  
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 36354578

التاريخ : 2026/02/09  
MAZ-CS-02-2026-0023 : مرجع

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة المازيا 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 المازيا 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،،،

م. إبراهيم عبدالرحمن الصقعي  
الرئيس التنفيذي للمجموعة



المرفقات:  
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Handwritten signature in blue ink.



رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع 52,556,117 د.ك. سجل تجاري 75201 تاريخ التأسيس 1998

**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab  
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 36354578

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                                        | 2026/02/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم الشركة المدرجة:                             | شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المعلومة الجوهرية:                              | <p>سوف يجتمع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) يوم الخميس الموافق 2026/02/12 الساعة الواحدة والنصف ظهراً لمناقشة التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بالإضافة الى مناقشة التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح لذات السنة المالية.</li> <li>- مناقشة التوصية بتعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وذلك مراعاة لمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.</li> </ul> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة: | سيتم الإفصاح عن الأثر المالي عقب اجتماع مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

### Form for Disclosing Material Information

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date:                                                                | 09/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Name of listed company                                               | Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material information                                                 | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| Effect of the material information on the company financial position | The financial impact will be disclosed after that board meeting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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.

أ  
ت  
م  
م