



Date: 30/07/2025

Ref.: MHC/Disclosure/2025/064

Boursa Kuwait Company

التاريخ: 2025/07/30

مرجع رقم MHC/Disclosure/2025/064

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون !!!

Sub.: Material Information Disclosure

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 The Executive List").

Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has conceded to the request of the Ministry of Commerce and Industry to hold an ordinary general meeting on 29/09/2025 for company shareholders, to review the report on procedural violations submitted to the company on 19/06/2025, to discuss dissolution of the current board of directors and election of a new board of directors. Mezzan shall proceed with regulatory disclosures in accordance with the form set out in Appendix (14) of Module (10) of the CMA Executive List as per the time frame stipulated in Article (4-1-1), Para 25.

Accordingly, any person seeking nomination for membership of the board of directors – who is eligible based on the terms and conditions stipulated in the company's articles of association, its internal memorandum, corporate governance policies related to nominations and remuneration, available on the company's website, as well as the provisions of the Companies Law No. (1) of 2016, and the provisions of Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority, its executive regulations and its amendments in relation to the membership of the Board of Directors of shareholding companies – is welcome to review the company within one month from Thursday, 31/07/2025 to Sunday, 31/08/2025 to submit the application for candidacy for membership of the Board of Directors. Submissions shall be received from 09:00 am to 03:00 pm from Sunday to Thursday at the company's headquarters in Sabhan Industrial Area - Block 11 - Street 1, Plot 221 - Telephone No.: 22286444 Ext.: 6475 and filling in the Nomination Form and submission of required documents.

Applicants are advised to adhere to all the terms and conditions in Attachment No. (2), fill the required forms and submit the relevant supporting documents to the Company.

Noting that no member may be nominated for the Board of Directors of the company after the expiry of the above period, in accordance with the provisions of paragraph (3) of Article (1-11-4) of Chapter 1 of Module Twelve of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and their amendments.

الموضوع: إفصاح معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى المادة (4-1-1) 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").

نحيطكم علماً بأن الشركة قد وافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عامة عادية بتاريخ 2025/09/29 وذلك للنظر في تقرير المخالفات الإجرائية المسلم للشركة بتاريخ 2025/06/19 والنظر في حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد؛ حيث ستقوم الشركة بالإفصاح بموجب النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للهيئة وفق المواعيد المقررة في المادة (4-1-1) فقرة 25.

و عليه؛ فإن الشركة تهيب بالسادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة - والذين تتوفر فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في كل من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وسياسات الحوكمة المتعلقة بالترشيحات و المكافآت المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني؛ و أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما المتعلقة بعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة -.

مراجعة الشركة وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/07/31 ولمدة شهر تنتهي في يوم الأحد 2025/08/31؛ وذلك لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من الساعة 09:00 صباحاً إلى 03:00 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس بمقر الشركة الكائن في: منطقة صبحان الصناعية - قطعة 11 - شارع 1 قسيمة 221 - هاتف رقم: 22286444 داخلي: 6475 و تعبئة نموذج الترشح وتقديم المستندات المطلوبة.

حيث على المتقدمين ضرورة الالتزام باستيفاء كافة الشروط المشار إليها في المرفق رقم (2) وتقديم كافة المستندات المطلوبة.

علماً بأنه لا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد إنقضاء المدة الواردة أعلاه وذلك وفقاً لنص الفقرة رقم (3) من المادة رقم (4-11-1) من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.



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

Attached:

- Material Information Disclosure Form
- Required Qualifications & Documents for Board Candidates' Nomination.

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية
- الشروط و المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

Best Regards,

Mezzan Holding Company KSCP
Abdulrahman Jassim AlWazzan
Chairman of the Board

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير !!!

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

المرفق رقم (1) :

التاريخ	2025/07/30
اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الشركة قد وافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عامة عادية بتاريخ 2025/09/29 وذلك للنظر في تقرير المخالفات الإجرائية المسلم للشركة بتاريخ 2025/06/19 والنظر في حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد : حيث ستقوم الشركة بالإفصاح بموجب النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للهيئة وفق المواعيد المقررة في المادة (1-4-1) فقرة 25. و عليه : فإن الشركة تهيب بالسادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة - والذين تتوفر فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في كل من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وسياسات الحوكمة المتعلقة بالترشيحات و المكافآت المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني : و أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها المتعلقة بعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة - . مراجعة الشركة وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/07/31 ولمدة شهر تنتهي في يوم الأحد 2025/08/31؛ و ذلك لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من الساعة 09:00 صباحاً إلى 03:00 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس بمقر الشركة الكائن في: منطقة صبحان الصناعية - قطعة 11 - شارع 1 قسيمة 221 - هاتف رقم: 22286444 داخلي: 6475 و تعبئة نموذج الترشح وتقديم المستندات المطلوبة. حيث على المتقدمين ضرورة الالتزام باستيفاء كافة الشروط المشار إليها في المرفق رقم (2) و تقديم كافة المستندات المطلوبة . علماً بأنه لا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد إنقضاء المدة الواردة أعلاه وذلك وفقاً لنص الفقرة رقم (3) من المادة رقم (1-11-4) من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. المرفقات : • نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية . • الشروط و المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة. لا يوجد أي تأثير على المركز المالي للشركة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

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. وبقر 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

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



**Attachment (2) : Required Qualifications & Documents for
Nomination of Board Members Candidates**

Required Documents:

1. Professional Resume including all supporting documents for current and previous work experience, academic qualifications certificates and previous experience certificates.
2. A criminal record certificate issued by the Criminal Evidence at the Ministry of Interior.
3. A "To Whom It May Concern" certificate certifying the candidate's legal standing, issued by the Capital Markets Authority, including disciplinary sanctions imposed by the Capital Markets Authority's Disciplinary Board, in addition to any violations under investigation.
4. A certificate proving the candidate's owns shares in the company.
5. A copy of the civil ID or passport.
6. Complete the company's approved nomination form.

**Mandatory Board Member Qualifications According to the Law and
Company Policies:**

The Board of Directors candidate must meet the following requirements:

1. He shall not have been convicted of a crime involving moral turpitude or dishonesty or related to money laundering, terrorist financing, capital market crimes or corruption crimes, unless he has been rehabilitated.
2. To be of good reputation and behavior.
3. He shall not have been previously removed from his position or from his position by a disciplinary decision issued by a supervisory authority or by virtue of a final court ruling.
4. He should not have been declared bankrupt by money that has been rehabilitated or sentenced to imprisonment for the payment of a debt on him.
5. The candidate should have the ability to communicate effectively and think strategically.
6. The member of the board of directors should represents all the shareholders, and The Board Member must be committed to achievement of the best interest of the company in general and not serve the interests of the group which the member represents or that voted for his/her appointment to the board of directors.
7. With the exception of the independent members of the Board of Directors, the candidate must be the owner in person or represents an entity that owns a number of the company's shares.
8. The chairman of the Board or any of the members in prohibited to combines the membership of the board of two rival companies, or to participate in any action that would compete with the company or to traded for its own account or on behalf of another in one of the company lines of business.

المرفق رقم (2) : الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة:

المستندات المطلوبة:

1. سيرة ذاتية مع تقديم كافة المستندات المؤيدة للخبرة والعمل الحالي وكذلك المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة السابقة.
2. شهادة الحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.
3. شهادة لمن يهيم الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني للمرشح - الصادرة عن هيئة أسواق المال والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال إضافة إلى أي بيان أي مخالفات جاري التحقيق فيها.
4. شهادة تثبت ملكية المرشح أسهم في الشركة.
5. صورة البطاقة المدنية أو جواز السفر.
6. تعبئة نموذج الترشح المعتمد لدى الشركة.

الشروط المطلوب توأفها في أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون وسياسات الشركة:

- يجب أن تتوافر الشروط الآتية في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
 2. أن يكون حسن السمعة والسلوك .
 3. ألا يكون سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي .
 4. ألا يكون قد شُهر إفلاس مال يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر حكم بحبسه لوفاء دين عليه.
 5. أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي.
 6. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
 7. باستثناء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب أن يكون المرشح هو المالك بعينه أو يمثل كيانا يملك عدداً من أسهم الشركة.
 8. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو المشاركة في أي عمل من شأنه أي تنافس مع شركة تم تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن شخص آخر في واحد من خطوط أعمال الشركة