



Sub.: Material Information Disclosure

Regarding the Results of the Urgent Board Meeting

Regarding the Acceptance of the Resignation of a Board Member

الموضوع: افصاح معلومة جوهرية

بشأن نتائج اجتماع مجلس ادارة طارئ

بشأن قبول استقالة عضو مجلس ادارة

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 urgent Board Meeting held on Monday, 12/01/2026.

Best Regards,

Mezzan Holding Company KSCP

Muntaser Jassim AlWazzan

Chairman of the Board

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام والتقدير :::

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

رئيس مجلس الادارة

منتصر جاسم الوزان

نسخة: السادة / هيئة أسواق المال



Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	12/01/2026	التاريخ	2026/01/12
Name of the Listed Company	Mezzan Holding Company (KSCP)	اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)
Material Information	<p>With reference to the Company's disclosure dated 12/01/2026, regarding the resignation of Board Member Mr. Jassim Muntaser Al-Wazzan for personal reasons, we would like to disclose that the Company's Board of Directors held an urgent meeting today, Monday, 12/01/2026 during which it approved the acceptance of the resignation of Mr. Jassim Muntaser Al-Wazzan from his position.</p> <p>Furthermore, the first reserve member, K Capital for Buying and Selling Bonds SPC, declined to fill the vacant seat. Consequently, the Board of Directors approved the call-up of second reserve member Al-Wazzan Capital for Buying & Selling Shares WLL ("Al-Wazzan Capital") to membership of the Board of Directors to occupy the vacant seat. Al-Wazzan Capital has agreed to occupy the vacant seat for the remainder of the current Board term (2025–2028) and has appointed its representative to the Board of Directors, Mr. Ali Abdulrahman Al-Wazzan who, in turn, submitted a request to be relieved of his position as the Managing Director of the Pharma Manufacturing and Distribution Sector, subject to that all related procedures are completed with the regulatory authorities are to be completed accordingly.</p>	المعلومة الجوهرية	<p>بالإشارة إلى إفصاح الشركة الصادر بتاريخ 12/01/2026 بشأن إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد / جاسم متصر الوزان وذلك لأسباب خاصة، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً طارئاً اليوم الإثنين الموافق 12/01/2026 حيث تمت الموافقة على قبول إستقالة السيد/جاسم متصر الوزان من منصبه.</p> <p>وقد اعتذر عضو الاحتياط الأول شركة كابيتال لبيع وشراء السندات ش.و. عن شغل الممتد الشاغر، وقد وافق مجلس الإدارة على استدعاء الاحتياط الثاني شركة الوزان كابيتال لبيع وشراء الأسهم. لعضوية مجلس الإدارة لشغل الممتد الشاغر.</p> <p>وقد وافقت شركة الوزان كابيتال على شغل الممتد الشاغر للمرة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2025 - 2028) وقد عينت ممثلاً عنها في مجلس الإدارة هو السيد/ علي عبد الرحمن الوزان - و الذي تقدم بدوره بطلب إعفائه من منصبه كعضو تنفيذي في قطاع تصنيع وتوزيع الأدوية في الشركة على أن تسرى إستقالته من منصبه بعد إستكمال إجراءات التعيين في عضوية مجلس الإدارة لدى الجهات الرقابية.</p>
Significant Effect of material information on the financial position of the company	No material effect on financial position of the Company.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أي تأثير على المركز المالي للشركة.

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

Muntaser Jassim AlWazzan

Chairman of the Board

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن الماقنصلات والملامسات وما يشتملها 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 بتنصيص على ذكر المعلومة والأثر المالي المترب على تلك الشركة بعدها.

يتحصل من أصدار هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقها واتصالها، ويفرط أنه بذلك عنابة الشخص الحرص في تجنب أي 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 ينافي معايير المسؤولية عن أي نصائح قد تلقى بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، وأنه ينفي استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

رئيس مجلس الإدارة

متصر جاسم الوزان