



Date: 30/03/2026

Ref.: MHC/Disclosure/2026/024

Bursa Kuwait Company

التاريخ: 2026/03/30

مرجع رقم: MHC/Disclosure/2026/024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون ؛؛؛

Sub.: Disclosure of Annual Ordinary General Assembly for Meeting of Mezzan Holding Company

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.

Mezzan Holding Company KSCP would like to announce that it has informed the Ministry of Commerce and Industry regarding the scheduled date for holding an ordinary general assembly meeting for the Company shareholders. The Meeting will be held on Thursday, 16/04/2026, at 10:00 AM at the Company headquarter at Sabhan Industrial Area, Block 4, Plot 5&6 – AlShifa Pharma Building across from Kuwait Flour Mills & Bakeries Co.

Shareholders are invited to attend and participate in the meeting either in person or via the electronic participation system in accordance with the policies and procedures issued by the Kuwait Clearing Company governing the conduct of General Assemblies through electronic means.

Best Regards,

Attached:

- Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix 14)
- Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting
- MOCI Approval of AGM date

Mezzan Holding Company KSCP

Chairman of the Board

Muntaser Jassim AlWazzan

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ميزان القابضة

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

نحيطكم علماً بأن الشركة قد قامت بإخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة؛ والمزمع عقدها يوم الخميس؛ الموافق 2026/04/16م - الساعة 10:00 صباحاً و ذلك في بمقر الشركة الكائن في منطقة صباحان الصناعية - قطعة 4 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية.

يمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت بشكل شخصي أو من خلال الحضور بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة لعقد الجمعيات العامة بواسطة الأنظمة الإلكترونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ؛؛؛

مرفق:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة - ملحق رقم 14
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- موافقة وزارة التجارة و الصناعة على موعد الاجتماع
-

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

رئيس مجلس الإدارة

منتصر جاسم الوزان



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة									
التاريخ	2026/03/30								
اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)								
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية								
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/04/16 - الساعة 10:00 صباحاً								
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01								
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	يوم الإثنين الموافق 2026/04/06								
فترة الإتاحة***	من يوم الإثنين الموافق 2026/04/06 إلى يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام								
بنود جدول الأعمال	<p>بنود جدول الأعمال:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه . 2. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما . 3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه . 4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها 5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجد) . 6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (45% خمسة و أربعون بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 45 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2026/05/04، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>تاريخ حيازة السهم</th> <th>تاريخ تداول السهم دون استحقاق</th> <th>تاريخ الاستحقاق</th> <th>تاريخ التوزيع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026/04/29</td> <td>2026/04/30</td> <td>2026/05/04</td> <td>2026/05/11</td> </tr> </tbody> </table> <p>وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق .</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بمبلغ إجمالي وقدره 70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي) بواقع مبلغ 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة . 8. النظر في الموافقة على استحواد شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. على ما نسبته 100% من حصص رأسمال شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م. وفقاً لعقد شراء الحصص، وبقية تقارب 23,000,000 د.ك. قابلة للتعديل عند الإنتمام وفقاً لأحكام العقد، بما في ذلك شرط التحكيم الدولي الوارد فيه، مع تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في استكمال جميع الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وذلك بعد استيفاء الشروط السابقة والحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة، بما في ذلك موافقة جهاز حماية المنافسة. 9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لتجاوز الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر. 10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . 11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره . 12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 . 13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . 14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 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.. 	تاريخ حيازة السهم	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	2026/04/29	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11
تاريخ حيازة السهم	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع						
2026/04/29	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11						
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني								

التسجيل



مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة صباح الصناعية - قطعة 4 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية والنظام الإلكتروني عبر الشركة الكويتية للمقاصة
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب	2026/04/26

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقربأنه 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

منتصر جاسم الوزان

٢٤٨٤٣٩٦٤ ف: ٢٢٢٨٦٤٤٤ ت: ٢٨٧ - قسيمة ٥-٦ - ف: ٢٤٨٤٣٩٦٤

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة ميزان القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / يعقوب أحمد خليل الشطي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



التاريخ: 2026/03/24 .

المحترمين ؛؛؛
الموقر ؛؛؛

السادة / وزارة التجارة و الصناعة
عناية السيد / وكيل وزارة التجارة و الصناعة

تحية طيبة و بعد ؛؛

**الموضوع: إخطار بموعد الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و استناداً 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 وفقاً لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها ضمن المادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لإنعقاد 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.

لـ ذك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك في يوم الخميس الموافق 2026/04/16 م - الساعة 10 صباحاً وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر إنعقاد الجمعية الكائن في صباحان الصناعية - قطعة 4 - شارع 103 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما ، مقابل شركة المطاحن الكويتية، أو من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة و القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية.

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ ؛ سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26 وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في إجتماعها الثاني النظر في جدول الأعمال ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و ذلك لأخذ العلم و الإيعاز لمن يهمه الأمر بالتمفضل بالعلم و التوجيه بحضور ممثل الوزارة في الموعد المحدد أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام ؛؛؛

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
رئيس مجلس الإدارة
منتصر جاسم الوزان

للاستفسار الاتصال بالأرقام: 50718386 - 90085795

المرفقات :-

• جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**

يسر مجلس إدارة شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، المقرر عقده في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/16، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية بمقر الشركة الكائن في منطقة صباح الصناعية - قطعة 4 - شارع 103 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما - مقابل شركة المطاحن الكويتية، أو من خلال التصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية. ويكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي الشركة في يوم الإثنين الموافق 2026/04/06، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول المساهم حق حضور الجمعية هو يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجد).
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (45%) خمسة و أربعون بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 45 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2026/05/04، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

2026-04-29	تاريخ حيازة السهم
2026-04-30	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026-05-04	تاريخ الاستحقاق
2026-05-11	تاريخ التوزيع

وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بمبلغ إجمالي وقدره 70,000 د.ك. (فقط سبعون ألف دينار كويتي) بواقع مبلغ 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.





8. النظر في الموافقة على استحواذ شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. على ما نسبته 100% من حصص رأسمال شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م. وفقاً لعقد شراء الحصص، وبقيمة تقارب 23,000,000 د.ك. قابلة للتعديل عند الإتمام وفقاً لأحكام العقد، بما في ذلك شرط التحكيم الدولي الوارد فيه، مع تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في استكمال جميع الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وذلك بعد استيفاء الشروط السابقة والحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة، بما في ذلك موافقة جهاز حماية المنافسة.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لتجاوز الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره .
12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
- كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد هذا الاجتماع؛ أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ؛ فسوف يوزع اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في ذات جدول الأعمال أعلاه وفي ذات المكان إلى اجتماع ثان وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون انعقاده صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يرجى من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم التوجه لمقر الشركة الكائن في صبحان الصناعية - قطعة 11 - قسيمة 221 وذلك للحصول على دعوات وتوكيلات الحضور الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
رئيس مجلس الإدارة
منتصر جاسم الوزان