



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243428 | Fax +965 22282490
www.1stdubai.com

التاريخ: 2024/01/04

مرجع: FDC-CS-1-2024-1

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

إيلاف مكي

محامي ومسؤول أول - مطابقة والتزام



المرفات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة
- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.



FIRST
DUBAI

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murrab
Tel +965 22244428 | Fax +965 22232490
www.1stdubai.com

نموذج الإفصاح المكمل

2024/01/04	التاريخ:
شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.	عنوان الإفصاح
2023/12/24	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/12/24 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة 2- تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي على شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 2023/12/24

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/12/24 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد/ لؤي سامي الإبراهيم
 - 2- السيد/ محمد بو هادي
 - 3- مساهمون بحوزتهم عدد 661,747,891 سهم يمثلون بما نسبته 89.981 % من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة 735,429,300 سهم.
- افتتح السيد / لؤي سامي الإبراهيم - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - قام بمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة وفقاً لما يلي:

البند الأول: مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج

تم المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم الموقع بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) و"مزايا" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بتاريخ 2023/09/19 بحيث تكون شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، والمصادقة على جميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل و تقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وهو (0.497 سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) مقابل (1) سهم من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع ، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة ، وذلك بموافقة 88.834 % من الحضور وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 1.147 % من الحضور اعتراضهم وعدم موافقتهم على البند.

البند الثاني: مناقشة الاندماج

تم الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) و"مزايا" وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" بحيث تكون شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتم الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم المبين أدناه:



م	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد/ تأكيد الجدول الزمني للاستحقاقات	2024/03/03
2	تاريخ حيازة السهم	2024/03/11
3	تاريخ إيقاف سهم الشركة عن التداول	2024/3/12
4	تاريخ الاستحقاق	2024/3/14
5	تاريخ التوزيع / تاريخ تنفيذ عملية تبادل الأسهم	2024/03/20

كما تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة بتعديل تاريخ حيازة السهم وتاريخ إيقاف تداول السهم " الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم " والتصرف في كسور الأسهم ان وجدت، وقد وافق على هذا البند نسبة 88.834 % من الحضور وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 1.147 % من الحضور اعتراضهم وعدم موافقتهم على البند.

البند الثالث: مناقشة حل شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع

تم الموافقة على حل شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع "دبي الأولى" ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع "مزاي" ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، بعد اتمام إجراءات الاندماج وإلغاء ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقد وافق على هذا البند نسبة 88.834 % من الحضور وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 1.147 % من الحضور اعتراضهم وعدم موافقتهم على البند.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ لؤي سامي الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في ذات اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،

لؤي سامي الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة غير العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة دبي الأولى للتطوير العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2023/12/24 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 735,429,300

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 735,429,300

عدد أسهم الحضور : 661,747,891

نسبة الحضور : 89.981 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : لؤي سامي الابراهيم

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/12/24

التوقيع :

عنوان الشركة : 26858 الصفاة 13129 الكويت

الفاكس : 2454134

الهاتف : 2419999

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○ ✗	السنة المالية :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري	التاريخ :	٢٠٢٢/١٢/٢٤
مكان الانعقاد :	البرج - شارع خالد بن الوليد برج زايا (١) الدور ٢٢	السماعة :	١١, -
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٨٨.٨٣٤	١.١٤٧	٪
البند الثاني	٨٨.٨٣٤	١.١٤٧	٪
البند الثالث	٨٨.٨٣٤	١.١٤٧	٪
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الجهم
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : لؤي سالم الابراهيم
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً