

March 19, 2024
Ref: MAZAYA/IR/L058/2024

التاريخ: 19 مارس 2024
الإشارة: MAZAYA/IR/L057/2024

Mr. Nasser A. Al-Abdulghani
Director Market Operation & Control
Qatar Exchange

السيد/ ناصر عبد الله العبد الغني
المحترم،
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

Subject: Ordinary General Assembly meeting

الموضوع: اخطار بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly Meeting for Mazaya Real Estate Development was held on Tuesday, March 19, 2024, at 9:30 pm Via Zoom cloud meetings. and discussed & approved the below agenda:

يرجى التكرم بالإحاطة والعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مزايا للتطوير العقاري اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 الساعة التاسعة والنصف مساءً (9:30 م) إلكترونياً وذلك عبر منصة (زووم)، وتمت المناقشة والمصادقة على جميع بنود جدول الأعمال التالي:

Item 1: Hearing the Board of Director Report for the financial year ending December 31, 2023, as well as the company's future plans.

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطة المستقبلية.

Item 2: Hearing the Sharia'a Supervisory Board report.

البند الثاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

Item 3: Hearing & approving the auditors' report for the year ending December 31, 2023.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

Item 4: Discussing & approving the company's balance sheet and profit & loss statement for the year ending December 31, 2023.

البند الرابع: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

Item 5: Approving the Board of Directors' recommendation of a cash dividend of 2.5% of the capital, i.e. Dirham 2.5 per share for the year ended 31 December 2023.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال أي بواقع 2.5 درهم عن كل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



Item 6: Absolving the members of the Board of Directors of any liability for the financial year ending December 31, 2023. And determine their remuneration.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتحديد مكافأتهم.

Item 7: Approving the company's Governance Report for the year ending December 31, 2023.

البند السابع: اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

Item 8: Appointing the Auditors for the 2024 financial year and determine their fees.

البند الثامن: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

Accordingly, all the Ordinary General Assembly meeting items mentioned above have been approved.

وعليه، تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العامة العادية المذكورة أعلاه.

Kindly be informed that the Extra Ordinary General Assembly meeting for Mazaya Real Estate Development was not held on Tuesday, March 19, 2024, for the non-availability of the required quorum. We will inform you of the new date and time after discussion with the Ministry of Commerce & Industry.

كما نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا للتطوير العقاري لم يتم انعقادها في الموعد المقرر اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وعليه، سوف يتم موافاتكم بالمكان والزمان بعد المناقشة مع السادة / وزارة التجارة والصناعة وتحديد الموعد الجديد.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية،



Mohammed M. Al Qadi
Manager, Communication & Investor Relation

محمد مصطفى القاضي
مدير التواصل وعلاقات المستثمرين

CC: a. Qatar Financial Markets Authority
b. Qatar Central Securities Depository

نسخة: أ. هيئة قطر للأسواق المالية
ب. شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية